Manuales docentes de
TRABAJO SOCIAL

Nº 4

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO SOCIAL

Rosalía Rodríguez Alemán

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Vicerrectorado de Planificación y Calidad

2006

COLECCIÓN: *Manuales docentes de Trabajo Social*
Nº 3 - TALLER DE TRABAJO SOCIAL

© del texto:
Rosalía Rodríguez Alemán

© de la edición:
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Vicerrectorado de Planificación y Calidad

Primera edición, 2006

Maquetación y diseño:
Servicio de Publicaciones de la ULPGC

ISBN:
84-96718-12-3

Depósito Legal:
GC 618-2006

Impresión:
Servicio de Reprografía, Encuadernación y Autoedición ULPGC

Impreso en España. *Printed in Spain*

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

Índice

Presentación 9
Guía académica 11
Presentación de la signatura 13
Objetivos generales de la asignatura 14
Contenidos 14
Módulo 1. Las ciencias sociales y la investigación social 14
Módulo 2. La observación (I): la observación experimental y la observación documental 15
Módulo 3. La observación (II) basada en la estandarización: la encuesta por muestreo. Las técnicas cuantitativas (I) 15
Módulo 4. La observación (II) basada en la estandarización: la encuesta por muestreo. Las técnicas cuantitativas (II) 16
Módulo 5. Las técnicas cualitativas 16
Estrategias didácticas 16
Material didáctica 16
Bibliografía 17
Evaluación 17

Módulo 1. Las ciencias sociales y la investigación social 19
Presentación 21
Objetivos 21
Esquema de los contenidos 22
Exposición de los contenidos 23
1. La ciencia 23
1.1. Las ciencias sociales 23
2. Los principales paradigmas: el positivista y el interpretativo 24
2.1. El paradigma positivista 26
2.2. El neopositivismo 26
2.3. El paradigma interpretativo 28
3. Críticas a los paradigmas clásicos y nuevos planteamientos 29

4. El método y las técnicas de investigación 30
5. La investigación social 32
6. Una tipología de las investigaciones sociales 33
7. El diseño de la investigación social 34
8. Introducción a los aspectos fundamentales 37
8.1. La formulación de la hipótesis 37
8.2. Las variables 38
8.3. La muestra 41
8.4. Validez y Fiabilidad 42
9. La teoría 42
Actividades 44
Bibliografía 46
Ejercicios de autoevaluación 47
Soluciones a los ejercicios de autoevaluación 49
Glosario de términos 50

Módulo 2. La observación (I): la observación experimental y la observación documental 53
Presentación 55
Objetivos 56
Esquema de los contenidos 56
Exposición de los contenidos 57
1. La causalidad 57
2. La observación experimental en las ciencias sociales 58
3. La observación documental 59
3.1. El análisis de contenido 61
3.2. La explotación de datos secundarios 61
4. Las estadísticas oficiales en España y en el mundo 64
5. La observación de documentos públicos 68
6. La observación de documentos personales 69
Actividades 72
Bibliografía 75
Ejercicios de autoevaluación 76
Soluciones a los ejercicios de autoevaluación 78
Glosario de términos 79

Módulo 3. La observaciones (II) basada en la estandarización: la encuesta por muestreo. Las técnicas cuantitativas (I) 81
Presentación 83

OBJETIVOS 83
ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS 84
EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS 84
1. La encuesta por muestreo en la investigación social 84
1.1. La pregunta 85
2. El cuestionario 86
3. La formulación de las preguntas y respuestas 88
4. La técnica de escalas 91
4.1. Preguntas de respuesta graduada 92
4.2. Escala de Likert 93
5. La recogida de datos 96
6. La organización de la recogida de datos 99
7. Análisis secundario de encuestas por muestro y encuestas longitudinales 99
8. La producción de datos secundarios en las encuestas por muestro y las encuestas longitudinales 101
ACTIVIDADES 103
BIBLIOGRAFÍA 104
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 105
SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 107
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 108
ANEXO I 108
ANEXO II 110
GLOSARIO DE TÉRMINOS 125

MÓDULO 4. LA OBSERVACIÓN (II) BASADA EN LA ESTANDARIZACIÓN: LA ENCUESTA POR MUESTREO. LAS TÉCNICAS CUANTITATIVAS (II) 127
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 129
OBJETIVOS DEL MÓDULO 129
ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS 130
EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS 130
1. La población y la muestra 130
2. El tamaño de la muestra 131
3. Tipos de muestreo 136
3.1. Muestreo probabilístico 137
3.2. Muestreo no probabilístico 139
3.3. Otros tipos de muestreo 140
4. Conceptos básicos del análisis estadístico (I): estadística descriptiva 140
4.1. Estadística descriptiva 141
4.2. La distribución de frecuencias: una, dos o tres variables y más 141

4.3. Las características de una distribución univariable 143
5. Conceptos básicos del análisis estadístico (II): estadística inferencial 146
5.1. Asociación y regresión 148
Actividades 150
Bibliografía 152
Ejercicios de autoevaluación 153
Soluciones a los ejercicios de autoevaluación 155
Glosario de términos 156

Módulo 5. Las técnicas cualitativas 159
Presentación 161
Objetivos 161
Esquema de los contenidos 162
Exposición de los contenidos 162
1. Las técnicas cualitativas 162
2. La observación y la observación participante 163
2.1. La etnometodología y el enfoque dramatúrgico 165
2.2. Investigación acción participativa 165
3. Las técnicas de conversación 167
3.1. Las técnicas de conversación (I): la entrevista cualitativa o en profundidad 167
3.2. Las técnicas de conversación (II): la metodología biográfica 172
3.3. Las técnicas de conversación (III): los grupos de discusión y otras técnicas afines . . .174
4. La lectura de documentos 175
Actividades 177
Bibliografía 178
Ejercicios de autoevaluación 180
Soluciones a los ejercicios de autoevaluación 182
Material complementario 183
Glosario de términos 184

Presentación

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente que la función de una universidad moderna no puede limitar su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a sectores que no pueden cumplir las especificaciones de la enseñanza presencial.

Tras la exitosa experiencia de la Licenciatura de Psicopedagogía en Línea, que ya cuenta con tres promociones de egresados, Turismo y Magisterio que inician el segundo curso y la puesta en marcha de Relaciones Laborales en modalidad no presencial, nuestra universidad apuesta por Trabajo Social, una carrera ampliamente demandada por un público adulto con dificultades para acceder de manera presencial a la universidad.

La formación superior en modalidad no presencial exige materiales docentes de calidad que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, y con la experiencia de 46 manuales editados para la Licenciatura de Psicopedagogía, Magisterio y Turismo en modalidad no presencial, iniciamos la edición de una colección de manuales docentes que se publican a la vez en formato papel y en soporte electrónico con distintos volúmenes que responden a los contenidos de las asignaturas de Trabajo Social en modalidad no presencial elaborados por profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Estos manuales presentan el mismo diseño instruccional y de publicación que incluye, en primer lugar, la guía académica de la asignatura y desarrolla, posteriormente, cada uno de los módulos con un esquema común que incorpora el índice del módulo, el esquema de la asignatura, los contenidos del módulo, el esquema o mapa conceptual de los contenidos, la exposición de los contenidos, las actividades a desarrollar por los estudiantes, la bibliografía básica para el estudio del módulo y las referencias bibliográficas, los ejercicios de autocontrol y las correspondientes soluciones, un glosario de términos y los anexos.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los autores que ha realizado un esfuerzo para elaborar unos materiales rigurosos y adaptados una nueva forma de enseñar y aprender. Al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por su dedicación, diligencia y eficiencia. Y a la colaboración institucional prestada por los departamentos responsables de la docencia en esta titulación y a la Facultad de Ciencias Jurídicas que ha hecho posible la cristalización de este proyecto.

Esperamos que estos manuales docentes sean una herramienta útil para nuestros estudiantes y les ayuden a construir conocimientos significativos. Esta es nuestra apuesta institucional que pretende acercar la formación universitaria a todos los miembros de la sociedad canaria.

Manuel Lobo Cabrera

Rector

Manuales docentes de

TRABAJO SOCIAL

GUÍA ACADÉMICA

Guía académica

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura "Métodos y técnicas de Investigación Social" pretende familiarizar al alumnado con el manejo de las herramientas que permiten la recogida / selección de los datos y su análisis posterior, con la finalidad de propiciar la aproximación al conocimiento de los procesos y estructuras básicas de la sociedad.

La realidad social es tan compleja que no se puede captar en todas sus dimensiones, de hecho, los conocimientos de los que disponemos están formados exclusivamente por ideas, el ser humano sólo puede captar la realidad conceptualmente. Ello no ha sido impedimento para que, en el afán de conocer la realidad y hacerla perfectible, se haya desarrollado una filosofía y una metodología para la investigación en el marco de las ciencias sociales.

La investigación es una actividad humana que pretende descubrir algo o aumentar los conocimientos sobre determinada materia, y ésta adquiere carácter científico si se realiza de forma sistemática, aplicando el método y las técnicas correspondientes.

La investigación en las ciencias sociales presenta, respecto de la que acontece en las ciencias naturales, ciertas particularidades que guardan relación con la naturaleza del objeto de estudio: la sociedad humana. La realidad social, en muchas ocasiones, se presenta de tal manera que lo que se observa oculta factores relevantes para la investigación, como las actitudes, los mores, los intereses o las ideologías. Factores que, por otra parte, son difíciles de observar y someter a medición.

La investigación social, respecto de las ciencias naturales, presenta otras particularidades, tales como: la multiplicidad de variables que pueden intervenir en un fenómeno dado, la variabilidad de este tipo de fenómenos en el tiempo y el espacio, la utilización limitada e imperfecta del experimento sobre los seres humanos, y una menor potencia y precisión de los instrumentos de observación.

De igual manera, se debe tener presente que, entre las variables que influyen en el objeto de estudio se encuentra la misma actuación investigadora, y que la difusión de los resultados de la investigación pasa a formar parte de la sociedad, y por tanto, impacta en la misma.

La última particularidad, y acaso una de las más importantes, es que el investigador o la investigadora forma parte de la sociedad en la que vive y participa de sus creencias y valores. Quien investiga es parte del objeto de estudio y ello incrementa la dificultad para alejarse del mismo y no introducir la subjetividad.

Tales peculiaridades hacen que la investigación social, y en general, las ciencias sociales precisen, en mayor medida que otras, de una mayor capacidad de observación, intuición y raciocinio.

A través de este Manual, de carácter introductorio, el alumnado conocerá qué se entiende por investigación social, cuáles son los paradigmas que guían la investigación en las ciencias sociales, qué finalidad tienen y cuál es la instrumentación técnica que proponen para conocer la realidad social.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

- Reflexionar sobre el conocimiento científico como guía para la aproximación a la realidad social.
- Conocer los paradigmas que guían la investigación social, su filosofía y su proceder.
- Introducir en los principios de la investigación social, sus potencialidades y limitaciones.
- Generar una visión global y pragmática de la investigación social.
- Identificar las diferentes fases de una investigación social como requisitos imprescindibles para la contribución a la aproximación del conocimiento de los procesos y estructuras básicas de la sociedad.
- Facilitar los criterios de decisión para la selección de las técnicas de investigación social.
- Proporcionar herramientas conceptuales y operacionales para intervenir en la realidad social y hacerla perfectible.
- Introducir en la recogida de información y en los procedimientos básicos de análisis y tratamiento de los datos.
- Facilitar la interpretación de los acontecimientos sociales en general, y los relacionados con los sectors más vulnerables de la sociedad en particular.
- Desarrollar una capacidad crítica para valorar los trabajos de investigación.

CONTENIDOS

El manual consta de cinco módulos, en tanto que, la asignatura tiene 4,5 créditos: 3,5 teóricos y 1 práctico.

1. Las ciencias sociales y la investigación social
2. La observación (I): la observación experimental y la observación documental
3. La observación (II) basada en la estandarización: la encuesta por muestreo. Las técnicas cuantitativas (I)
4. La observación basada en la estandarización: la encuesta por muestreo. Las técnicas cuantitativas (II)
5. Las técnicas cualitativas

Módulo 1. Las ciencias sociales y la investigación social

Este módulo caracteriza a las ciencias sociales, y expone los principales paradigmas que guían la investigación social, sus similitudes y las diferencias que los separan.

- El paradigma positivista y el neopositivismo
- El paradigma interpretativo

Así mismo, se expone la crítica a dichos paradigmas, y se establece la correspondencia con los métodos y las técnicas de investigación social que les son propios.

- Técnicas cuantitativas
- Técnicas cualitativas

El módulo aborda, así mismo, las particularidades de la investigación social y su tipología. Expone el diseño de la investigación social y trata sobre algunos elementos característicos de la investigación social, de manera general, como las hipótesis, las variables, y las muestras.

Ello, sin olvidar que paralelamente al proceso metodológico tiene lugar un proceso lógico sobre los elementos conceptuales, la teorización.

Módulo 2. La observación (I): la observación experimental y la observación documental

La causalidad pretende explicar la realidad y requiere de la identificación de los elementos que la hacen posible. La situación artificial del experimento (observación experimental) se realiza con la finalidad de determinar la relación constante entre la causa y el efecto. Ahora bien, la posibilidad de utilizar el experimento sobre los seres humanos es limitada e imperfecta.

De ahí que, generalmente se recurra al análisis (estadístico) de la covariación es su realización natural –módulo 3– y a la observación documental. Esta última, es de naturaleza diametralmente opuesta al experimento, pues la fase empírica es sustituida por el análisis documental, un repertorio de datos que permite estudiar la sociedad indirectamente.

Módulo 3. La observación (II) basada en la estandarización: la encuesta por muestreo. Las técnicas cuantitativas (I)

Ante un fenómeno social, se dispone de dos formas de recoger información: la observación –módulo 2– y la interrogación, esto es, la estrategia de recogida de información interrogando directamente a los sujetos implicados en los fenómenos sociales. La encuesta por muestreo es la técnica cuantitativa por excelencia.

El elemento central del cuestionario es la pregunta estandarizada, y buena parte del módulo versa sobre ella, sobre las precauciones que se recomiendan en su tratamiento, puesto que el cuestionario es una herramienta muy sensible y una pequeña variación en su forma puede alterar sustancialmente la recogida de datos. Igualmente, se exponen los procedimientos que garantizan la calidad del estudio, y se recogen unas consideraciones sobre los datos secundarios de encuestas por muestreo, así como, la consideración de la dimensión temporal en las encuestas por muestreo.

Módulo 4. La observación (II) basada en la estandarización: la encuesta por muestreo. Las técnicas cuantitativas (II)

La encuesta por muestreo, como su nombre indica, interroga a los sujetos que forman parte de una muestra representativa de la población total. El módulo, -continuación del anterior- trata sobre el tamaño de la muestra y los tipos de muestreo. Así mismo, para afrontar el tratamiento de los datos recogidos se exponen algunos criterios básicos del análisis estadístico descriptivo e inferencial.

Módulo 5: Las técnicas cualitativas

La investigación cualitativa no sólo requiere de técnicas distintas a las cuantitativas, sino a una filosofía muy diferente, que no pretende describir o explicar la realidad, sino interpretarla.

Estas técnicas se pueden agrupar en tres grandes categorías basadas en la observación directa, la entrevista en profundidad o el empleo de documentos que se corresponden respectivamente con las acciones de observar, preguntar y leer. Así pues, el módulo trata de la observación y la observación participante; las técnicas de conversación: entrevista en profundidad, técnicas biográficas y grupos de discusión; y la lectura de documentos personales.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

El carácter teórico-práctico de la asignatura "Métodos y técnicas de investigación Social" requiere que el alumnado aprenda conceptos y relaciones que les serán útiles para comprender el análisis de la realidad social, de la misma manera que se persigue que el/la estudiante aplique su estrategia de aprendizaje al conocimiento práctico de cómo se realiza una investigación social.

Este manual es un texto para la formación que debe ser considerado básico, suficiente, para el conocimiento de las técnicas de investigación. Es por ello que se anima a la lectura de otros libros que permitan profundizar en el conocimiento de la lógica de la investigación cuantitativa y cualitativa. Conviene consultar la bibliografía de cada módulo y ampliar conocimientos según los intereses de cada cual, esto es, según la identificación con una u otra metodología o con ambas.

Obviamente, en esta materia, el aprendizaje depende del desarrollo de la capacidad investigadora del alumno o la alumna, que debe aprender a construir el conocimiento a partir del análisis orientado hacia la realidad, por ello, ha de tomar parte en un grupo de trabajo para la realización de una investigación social a pequeña escala. El enfrentarse a los problemas de orden práctico permitirá poder sacar partido a los conocimientos adquiridos.

MATERIAL DIDÁCTICO

Material didáctico para la preparación de la asignatura:

- Materiales colgados en la red para uso de los/as estudiantes
- Libros y diccionarios disponibles en las bibliotecas de la ULPGC

- Referencias de páginas web favorables a la profundización y especialización en los aspectos de interés.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, L. E. (1998). *La mirada cualitativa en Sociología*. Madrid: Fundamentos.

Ander Egg, E. (2001). *Métodos y técnicas de investigación social*. Buenos Aires: Lumen.

Cea D'Ancona, M. A. (1996). *Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social*. Síntesis.

Corbetta, P. (2003). *Metodología y técnicas de investigación social*. Madrid: McGraw Hill Interamericana de España.

García Ferrando, M. (Comp.) (1990). *Métodos y técnicas de investigación*. Madrid: Alianza.

García Ferrando, M. (1989). *Socioestadística*. Madrid: Alianza.

García Ferrando, M.; Ibáñez, J. y Alvira, F. (Comp.) (1989). *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Madrid: Alianza.

García Santiago, A. y Zubieta Irún, J. C. (2001). *Técnicas de investigación social, procedimientos, aplicaciones y ejemplos*. Taller de Sociología. Santander: Universidad de Cantabria.

González Río, M. J. (1997). *Metodología de la investigación social: técnica de recolección de datos*. Alicante: Aguaclara.

Mannheim, K. (1997). *Ideología y utopía*. FCE. Madrid.

Pérez Serrano, G. (1994). *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes*. Madrid: La Muralla.

Sierra Bravo, R. (1994). *Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Madrid:* Paraninfo.

Sierra Bravo, R. (1991). *Diccionario práctico de estadística y técnicas de investigación científica*. Paraninfo, Madrid.

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1992). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.

Valles, M. S. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social*. Madrid: Síntesis Sociología.

EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura incluye la realización de trabajos prácticos, la participación en las actividades en línea (foros de discusión, charlas, aportaciones, iniciativas y propuestas del alumnado) y una prueba escrita presencial:

Parte I. La participación en las actividades en línea y la realización de las tareas programadas aporta el 40% de la nota final y se evaluará a partir de la participación en las actividades en línea y la realización de los trabajos previstos. La nota oscila entre 0 y 4. Será necesario obtener una nota mínima de 2 puntos para superar esta parte de la asignatura.

Parte II. La parte teórica de la asignatura aporta el 60% de la nota final y se evaluará mediante una prueba escrita que consta de 30 preguntas de respuesta múltiple. La nota del examen oscila entre 0 y 6. La nota mínima necesaria para superar esta parte de la asignatura es de 3 puntos.

La asignatura se considera superada cuando el estudiante ha conseguido los mínimos necesarios (2 puntos en la parte I y 3 puntos en la parte II). La nota final consiste, superados los mínimos señalados anteriormente, en la suma de las puntuaciones de la parte I y de la parte II.

Manuales docentes de

TRABAJO SOCIAL

MÓDULO 1

Las ciencia sociales y la investigación social

PRESENTACIÓN

Este módulo primero, relativamente amplio debido a su carácter introductorio, resulta imprescindible para conocer las bases sobre las que se levantan las distintas técnicas en la investigación social. Se presentan aquí los orígenes filosóficos de los paradigmas que han generado las dos grandes familias de técnicas de investigación social: las cuantitativas y las cualitativas.

Ciertamente, como se evidenciará en el desarrollo del manual, los procedimientos e instrumentos utilizados por cada paradigma son muy distintos, pero aunque pudiera parecer que los tipos de conocimientos a los que se accede son diferentes, lo cierto es que cuantas más formas de aproximación al objeto de estudio tanto mejor se conocerá el mismo.

El ser humano es ontólogo por naturaleza, su curiosidad innata le ha llevado a indagar constantemente su realidad. Tal curiosidad es un motor imprescindible para la construcción del conocimiento y por tanto, un aliciente para la investigación social. Este módulo centra, igualmente, su atención en esta actividad humana que pretende descubrir algo o aumentar los conocimientos sobre los procesos y estructuras básicas de las sociedades históricamente construidas.

En virtud de su objeto, las sociedades humanas, la investigación social presenta respecto de las ciencias naturales ciertas particularidades que han de estar presentes durante todo el proceso de investigación. Proceso que, necesariamente, tiene que atravesar unas fases, que de modo simplificado son:

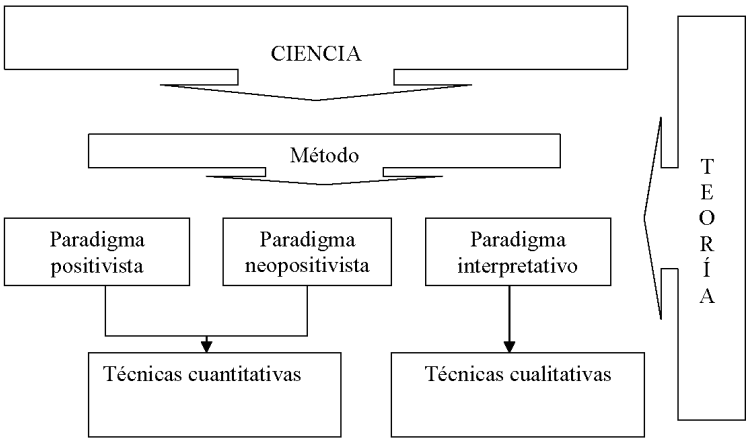
- Identificación de y formulación del problema de investigación
- Diseño de la investigación
- Recogida de datos
- Análisis de los datos y presentación de resultados

OBJETIVOS

1. Asimilar la importancia de la utilización del método científico par acceder al conocimiento, y en particular, al conocimiento de la realidad social.
2. Conocer los paradigmas fundacionales que orientan la investigación social y su filosofía.
3. Comprender las diferencias que separan a las técnicas cuantitativas de las técnicas cualitativas de investigación social.

4. Despertar el interés por la pregunta como aliciente para la investigación social y, por tanto, para la construcción del conocimiento.
5. Diferenciar los tipos de investigación social en función de su finalidad, profundidad o amplitud.
6. Conocer las fases de la investigación social que hacen posible la verificación empírica de cualquier explicación de la realidad.
7. Recordar que el proceso de conocimiento se completa si partiendo de la teoría existente, se desciende hasta la realidad empírica, para luego ascender a la teoría para enriquecerla.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS



La investigación social

Tipología

Fases

Identificar el problema de investigación

Revisar la literatura existente

Precisar el problema de investigación y formular una hipótesis

Elaborar el diseño de investigación para probar la hipótesis

Realizar la investigación (trabajo de campo)

Analizar los datos e interpretar los resultados

Informar de los hallazgos de la investigación

EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS

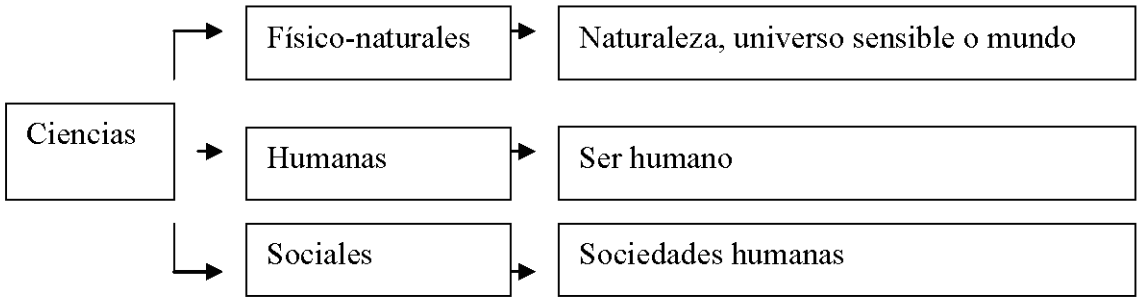
1. La ciencia

La palabra ***ciencia*** deriva, etimológicamente, del vocablo latino *scientia* y, según la Real Academia de Española, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Otras acepciones se refieren al saber y la erudición o a la habilidad, maestría o conjunto de conocimientos de cualquier cosa.

En su origen, la ciencia se equiparó a toda clase de saber; mientras que, en la evolución histórica del concepto, su uso se quedó restringido al conjunto de conocimiento sistematizado sobre una materia. Definición reservada actualmente al concepto de disciplina. Con el desarrollo del saber experimental, el concepto de ciencia se equiparó al conocimiento teórico, generalmente inductivo y sistemático sobre la realidad, derivado de la observación y experimentación metódicas.

La ciencia, al igual que otro tipo de conocimientos, está formada por ideas, ya que el ser humano sólo puede captar la realidad conceptualmente. Pero, lo que caracteriza y distingue a la ciencia, de ese otro tipo de conocimientos (filosóficos, artísticos, etcétera), es el uso del ***método científico***.

Según su objeto de conocimiento se puede distinguir entre las ***ciencias físico-naturales***, las ***ciencias humanas*** y las ***ciencias sociales***. Las primeras observan aquella realidad que se corresponde con la naturaleza, universo sensible o mundo, excepto al ser humano y sus sociedades, que son el objeto y la realidad observable para las ciencias humanas y las ciencias sociales, respectivamente.



1.1. Las ciencias sociales

Las ***ciencias sociales*** lo son, en tanto que, se puede aplicar el método científico a los fenómenos sociales. Ahora bien, el método científico presenta, en el caso de estas ciencias, algunas particularidades debido a las peculiaridades de su objeto de estudio: la sociedad. La sociedad es, simplificando al extremo, un entramado de relaciones sociales que, aunque se materialicen de formas muy diversas son, en esencia, inmateriales. Inmaterial es, por ejemplo, la normativa social, los principios, las creencias o la moralidad. Por su parte, lo material se manifiesta de forma compleja y está sujeto al cambio social. Además, en el análisis de la realidad social se ha de tener en cuenta un elemento que introduce cierta indeterminación en el análisis, cual es la libertad humana.

La dificultad de aplicar técnicas de observación experimentales al objeto de estudio, así como la de disponer de herramientas de investigación tan potentes como las de las ciencias físico-naturales, se suman a las especificidades de estas ciencias. Tales particularidades introducen cierta complejidad en la medición de los fenómenos sociales, y dificultan el establecimiento de regularidades y generalizaciones, así como la obtención de exactitud y exhaustividad.

Las dificultades de aplicación del método científico en las ciencias sociales, no elimina la necesidad de preservar *la rigurosidad de su aplicación*. Ahora bien, en las ciencias sociales, el empleo del método científico y su rigurosidad, se llevan a cabo desde distintos presupuestos filosóficos. Presupuestos que se levantan sobre las distintas formas de enfocar la realidad, según el paradigma que guíe la investigación.

2. Los principales paradigmas: el positivista y el interpretativo

Un ***paradigma*** es una visión del mundo, que orienta y guía los criterios de elección de un investigador/a. En cuanto se aprende un paradigma, se adquieren teorías, métodos y criterios para construir un modelo explicativo.

Un paradigma, compartido por una comunidad científica, puede ser desplazado por otro en cuanto éste último se presenta como un modelo más adecuado para explicar la realidad, así por ejemplo, la mecánica newtoniana fue sucedida por la mecánica einsteiniana.

Kuhn (1962)[1] entiende por ***ciencia normal*** aquellas fases de una disciplina científica durante las cuales predomina un determinado paradigma, compartido por la comunidad científica. En estas fases la ciencia se desarrolla según un modelo de proceder lineal y acumulativo. La tarea de la ciencia normal no es la de descubrir nuevos géneros de fenómenos, sino la de articular los fenómenos y teorías proporcionados por el paradigma. Y ello hasta que el paradigma operante sea sustituido de manera "revolucionaria" por otro.

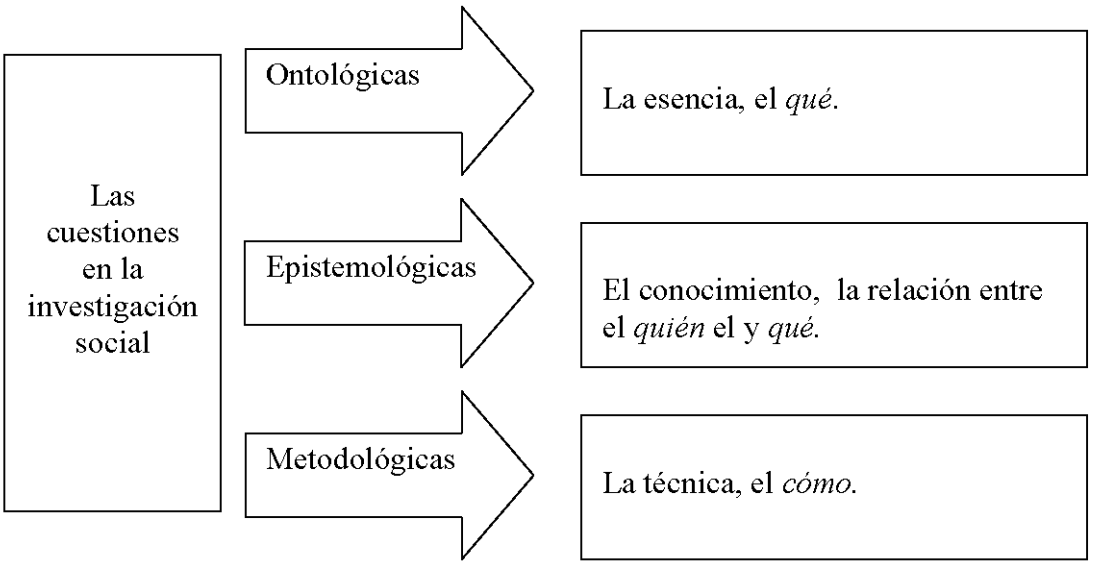
En las ciencias sociales, sin embargo, es infrecuente la existencia de un único paradigma ampliamente compartido por toda la comunidad científica. El pensamiento de Kuhn, en este punto, precisa de una redefinición, de modo que se mantendrían todos los elementos originales, a excepción de uno.

Así, el ***paradigma en las ciencias sociales***, es una perspectiva o visión teórica que: a) define la relevancia de los hechos sociales, b) proporciona las hipótesis interpretativas, c) orienta las técnicas de investigación teórica, y carece de la última característica: d) el carácter del consenso por parte de la comunidad científica, al menos en la fase de ciencia normal. Se abre así la posibilidad de la convivencia entre varios paradigmas, y por tanto, de la de la existencia de ***ciencias multiparadigmáticas***.

Dos *paradigmas fundacionales* han guiado la investigación social: el ***positivista*** y el ***interpretativo***. Dos modos distintos de conocer la realidad, que han generado dos bloques, coherentes y muy diferenciados entre sí, de ***técnicas de investigación social***.

La forma en que ambos se enfrentan a los interrogantes fundamentales de toda investigación social, o sea, a las *cuestiones ontológicas* (esencia), *epistemológicas* (conocimiento) y *metodológicas* (método) es, igualmente, muy diferente.

1 Kuhn, T. S. (1975). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Economica, México.



La ***cuestión ontológica*** se refiere al ***qué,*** a la naturaleza de la realidad social. Se plantea si la realidad social tiene una existencia autónoma e independiente de la interpretación del sujeto. La ***cuestión epistemológica*** alude a la relación entre ***quién*** y ***qué,*** entre el investigador/a y la realidad estudiada. Pregunta si acaso el mundo social fuera independiente del actuar humano, es legítimo alcanzarlo, con distancia objetiva, sin alterarlo en el desarrollo del proceso cognoscitivo. La ***cuestión metodológica*** es el interrogante sobre el ***cómo***. Qué instrumentación técnica usar para conocer la realidad social.

Los paradigmas ante las cuestiones de la investigación social			
	Positivista	**Neopositivista**	**Interpretativismo**
Ontología	Realismo.	Realismo crítico.	Constructivismo.
Epistemología	Ciencia experimental. Leyes naturales.	Ciencia experimental. Leyes provisionales.	Ciencia interpretativa.
Metodología	Experimental. Predomina inducción. Técnicas cuantitativas. Análisis por variables.	Experimental. Predomina deducción. Técnicas cuantitativas, abierta a cualitativas Análisis por variables.	Interacción. Inducción. Técnicas cualitativas. Análisis por casos.

2.1. El paradigma positivista

El ***paradigma positivista*** nació, en el siglo XIX, de la mano del empirismo en el afán de equiparar las ciencias sociales, y concretamente la naciente sociología, a las ciencias naturales. Comte sostenía que los fenómenos sociales son hechos naturales, están sometidos a leyes naturales, y que es posible conocer estas últimas a través del método científico. Sin embargo, fue Durkheim, quien se esforzó en dar los primeros pasos en la práctica empírica, el que consideró que los hechos sociales debían ser tratados como "cosas", aunque carezcan de entidad material.

Los hechos sociales, desde esta perspectiva, no están sujetos a la voluntad del ser humano, pues tienen sus propias reglas, y éstas pueden ser estudiadas objetivamente. Así las cosas, la manera de proceder es fundamentalmente inductiva, esto es, mediante el paso de lo particular a lo general. Por tanto, el positivismo cree en la existencia de unos ***principios organizadores de carácter universal*** que pueden ser descubiertos a través del método científico, estableciendo el nexo causa-efecto.

A esta visión de los hechos sociales se le ha criticado su ciega confianza en los métodos de las ciencias naturales. Precisamente por ello, a lo largo del siglo XX, dentro del positivismo se han revisado ciertos supuestos, como la seguridad en unas leyes inmutables. En cambio, se mantienen al menos, dos premisas fundamentales: a) la de que el mundo existe independientemente de nuestro conocimiento y, b) la que defiende la observación empírica como medio para conocer dicho mundo.

2.2. El neopositivismo

Una de las primeras revisiones al positivismo la llevó a cabo la escuela del positivismo lógico, en torno a los años treinta del siglo pasado, dando lugar al ***neopositivismo***. En esta corriente, las cuestiones epistemológicas se vuelven centrales, y se considera que el sentido de una afirmación deriva de su *verificación empírica*. Es lo que se conoce como el lenguaje de las variables, pues éstas gozan de las características de neutralidad, objetividad y operatividad matemática.

Cada objeto social, incluidos los individuos, pueden ser definidos analíticamente sobre la base de una serie de atributos y propiedades (las variables), y es precisamente, la relación entre variables la que permite acceder al conocimiento de los fenómenos sociales. De este modo, todos los fenómenos sociales podían ser registrados, medidos, relacionados y formalizados, y las teorías podrían ser demostradas o falsificadas de manera objetiva y sin ambigüedad.

Así, el nuevo positivismo se desvincula de las leyes deterministas para asumir la connotación de probabilidad (cambio al que contribuyó el paso de la física clásica a la cuántica). La *ley probabilística* implica la existencia de la accidentalidad, la perturbación o la fluctuación.

Se introduce así la categoría de ***falsabilidad***, de modo que, la comparación entre la teoría y el descubrimiento empírico no puede formularse en positivo, sino en negativo, mediante la "no falsación" o lo que es lo mismo, la constatación de que los datos no contradicen la *hipótesis*, puesto que, tales datos podrían ser compatibles también con otras hipótesis teóricas. De esta interpretación deriva el sentido de provisionalidad de cada hipótesis teórica, ya que nunca es válida definitivamente y está siempre expuesta a una posible falsación. Por ello, Popper (1962)[2] sostiene que el ser humano no puede conocer, sólo conjeturar.

2 Popper, K.R. (1962): La lógica de la investigación científica. Tecnos, Madrid.

Una de las últimas revisiones del positivismo, apunta que la observación empírica depende tanto del posicionamiento teórico, como de los condicionamientos sociales y culturales. La creencia en la falta de certeza en la objetividad de los datos obtenidos, así como en la falta de neutralidad del lenguaje observador, alejan esta visión aún más del positivismo originario.

En fin, el ***nuevo positivismo*** redefine los presupuestos iniciales, pero conserva el modo de proceder empíricamente, en base a los principios de ***operacionalización***, ***cuantificación y generalización***.

El positivismo y el neopositivismo ante las cuestiones de la investigación social.

Cuestiones ontológicas (la esencia, el *qué*).

- El positivismo afirma que existe la realidad social externa al ser humano, y es conocible en su esencia real.
- El neopositivismo matiza que aunque existe tal realidad social externa, sólo es conocible de un modo imperfecto.

Cuestiones epistemológicas (el conocimiento, la relación entre *quién* y *qué*).

- El positivismo considera que el investigador y el objeto de estudio son unidades independientes, y que el primero puede estudiar el objeto sin influir o ser influenciado. El conocimiento adopta forma de "leyes" que siguen el principio de causalidad (causa-efecto).
- Para el neopositivismo, en cambio, existe la convicción de que se introducen elementos de perturbación entre el investigador y el objeto de estudio.

Para los positivistas, el conocimiento adopta forma de "leyes" que siguen el principio de causalidad (causa-efecto); mientras los neopositivistas, aún buscando las generalizaciones, son conscientes de que son limitadas, probabilísticas y provisionales.

La objetividad del conocimiento es, para ambas visiones, el criterio de referencia, pero para los neopositivistas sólo se puede dar de manera aproximada.

Cuestiones metodológicas (la técnica, el *cómo*).

- Para el positivismo los métodos y técnicas se basan en el empirismo de las ciencias naturales, por lo que sus ejes son el modo inductivo (el paso de lo particular a la formulación general) y la formalización matemática. El experimento se desarrolla a través de la manipulación y control de las variables implicadas, así como en el distanciamiento entre observador y observado. Por ello, este paradigma sólo hace uso de las técnicas de investigación cuantitativas

- En el neopositivismo la forma de proceder es similar, de modo que se experimenta y se manipulan variables, pero se incorpora el modo deductivo, a través de la falsación de las hipótesis. Los resultados repetidos tienen mayor probabilidad de ser ciertos. En esta reelaboración del paradigma positivista las leyes probabilísticas y las técnicas cuantitativas son centrales, aunque hay una tímida apertura a las técnicas cualitativas.

2.3. El paradigma interpretativo

De modo análogo a Durkheim, se debe a Weber la formulación inicial de la elaboración metodológica y los primeros pasos en la investigación empírica. Y al igual que sucediera con el positivismo, a partir de los años sesenta, han surgido reinterpretaciones del planteamiento original, dando lugar a diversas corrientes del interaccionismo simbólico, de la sociología fenomenológica o de la etnometodología, que coinciden en el interés por la interacción individual.

Para el ***paradigma interpretativo***, también conocido como humanismo, la realidad no debe ser observada sin más, tiene que ser *interpretada*. Weber, en el empeño de lograrlo, pretendía salvar la objetividad de la ciencia social, tanto en lo tocante a preservarla de los juicios de valor, como en lo que se refiere a la posibilidad de llegar a enunciados de cierta generalidad, sin caer en el individualismo subjetivista ni en el psicologismo.

Respecto de la evitación de juicios de valor, la denominada **"*neutralidad valorativa*"**, Weber aseguró que era un aspecto irrenunciable, pero también admitió que no se puede evitar que los valores intervengan en la selección de los temas que se desean investigar, cumpliendo así una **"*función selectiva*"**. En cualquier caso, existe la obligación de evitar toda falta de objetividad consciente.

Sobre la generalización, Weber destacó que el método permitía acceder a la racionalidad de la acción, buscando el significado subjetivo atribuido por un individuo a un comportamiento, ya que todo comportamiento está acompañado de una racionalidad íntima propia.

Para salvar el problema de la individualidad concibió el **"*tipo ideal*"**. Esos tipos son formas de actuación social que pueden encontrarse de modo recurrente en la manera en la que los individuos se comportan y, se obtienen aislando algunos elementos que nos ofrecen los datos y haciendo abstracción de la uniformidad.

En todo caso, Weber sostuvo que, los tipos ideales no deben ser confundidos con la realidad, en tanto que, son construcciones mentales que se hacen para guiar el conocimiento, dicho de otra manera, modelos teóricos que ayudan a interpretar la realidad. Así por ejemplo, de los tres tipos ideales de poder: carismático, burocrático y legal-racional, es probable que no exista ninguno en estado puro, porque la realidad es compleja, contradictoria y desordenada.

Con este proceder no se persigue la búsqueda de las leyes de las que hablaron los primeros positivistas, sino las conexiones causales concretas. Especialmente, de algunas conexiones, porque hay infinidad de elementos determinantes. Así, frente a los principios positivistas de operacionalización, cuantificación y generalización, los interpretativos se apoyan en conexiones marcadas por la especificidad y la posibilidad.

Las reinterpretaciones posteriores, conservan la esencia del pensamiento weberiano, o sea, un fuerte convencimiento antideterminista, y un posicionamiento crítico ante cualquier intento de explicar la acción humana a partir del sistema social. El interés de este enfoque se centra exclusivamente en la acción individual dotada de sentido.

Weber, ocupado en fenómenos macrosociológicos tales como la economía, la religión, el poder o la burocracia, no llevó a cabo la aplicación de sus planteamientos. Habrá que esperar a los años sesenta para ver el desarrollo de una perspectiva eminentemente microsociológica.

Entonces se apunta que, si la sociedad está construida a partir de las interpretaciones de los individuos, y su interacción es la que crea las estructuras, se debe observar dicha interacción para entender la sociedad. De ahí que apareciera un nuevo campo de investigación en sociología, el de la vida cotidiana.

El paradigma interpretativo se aleja del empirista, pues éste último asimila la realidad social y la acción humana a algo que se puede estudiar de manera objetiva, silenciando la dimensión individual, subjetiva. Para el paradigma interpretativo, la dimensión subjetiva, que no puede ser percibida por los métodos cuantitativos, es precisamente el objeto de investigación.

Lógicamente las diferencias de fondo implican diferencias de técnicas y procedimientos de investigación. Así mientras el positivista o empirista hace uso del lenguaje de las variables, de las técnicas de investigación cuantitativas; el humanista o interpretativo lo hace de las técnicas de investigación cualitativas.

El interpretativismo ante las cuestiones de la investigación social.

Cuestiones ontológicas (la esencia, el *qué*).

- El mundo conocible es el del significado atribuido por los individuos. La existencia o inexistencia de una realidad externa al ser humano, depende de la posición que se adopte en el interior del paradigma (más o menos radical), pero en general, no se considera la existencia de una realidad social universal, pues múltiples son las perspectivas con la que los seres humanos interpretan los hechos sociales.

Cuestiones epistemológicas (el conocimiento, la relación entre *quién* y *qué*).

- Las distancias entre el observador y el objeto de estudio tienden a desaparecer. Para esta ciencia experimental en busca de leyes, las categorías centrales son las de valor, significado, finalidad. Para satisfacer su objetivo, que es la comprensión del comportamiento del objeto, se sirve de abstracciones y generalizaciones, tales como los tipos ideales y los enunciados de posibilidad.

Cuestiones metodológicas (la técnica, el *cómo*).

- Los métodos y técnicas se basan en la interacción entre el investigador y lo investigado, ya que se trata de llegar a la comprensión del significado atribuido a la acción. Las técnicas, por tanto, son cualitativas y subjetivas. Al conocimiento se accede de modo inductivo.

3. CRÍTICAS A LOS PARADIGMAS CLÁSICOS Y NUEVOS PLANTEAMIENTOS

El ***neopositivismo***, una vez superó la crítica formulada al positivismo respecto de su confianza en unas leyes sociales inmutables, concentró su atención en los procedimientos empíricamente comprobables.

Precisamente por ello, se le ha reprochado la *sobredimensión* atribuida a la función del *método y el dato*, y particularmente a este último, de tal manera que, buscando la calidad del dato, se ha prestado menor atención a la exploración teórica o a la profundización en los contenidos orientados al conocimiento del objeto de estudio. Además, ha sido criticado por el silenciamiento de la dimensión individual, del aspecto humano que es el que precisamente distingue a las ciencias sociales de las otras.

El *interpretativismo*, alejado de la necesidad originaria weberiana de conciliar el subjetivismo y la generalización, comprensión y causalidad, ha centrado su atención en la interacción y la vida cotidiana. Por ello, la crítica sostiene que semejante proceder *imposibilita la realización de generalizaciones supraindividuales*, y por tanto, la de alcanzar la objetividad del conocimiento. Aspecto este en el que incide además la no separación entre el investigador y lo investigado. Además, se le ha criticado por la exclusión de las instituciones de su objeto de estudio, puesto que éstas aunque se construyen sobre la interacción, gozan de cierta autonomía frente a los individuos.

Estos dos paradigmas han guiado el pensamiento sociológico desde sus inicios hasta los años sesenta, década convulsa salpicada de manifestaciones estudiantiles, pacifistas, feministas… Fenómenos que condujeron a una renovación del pensamiento sociológico dando lugar a nuevos planteamientos en el seno de los viejos paradigmas, a la teoría crítica y a otros planteamientos más radicales que se enfrentaron a la clásica alianza entre el neopositivismo y el funcionalismo, que había dominado la escena hasta entonces. La microsociología, salió reforzada de la mano de la sociología fenomenológica, el interaccionismo simbólico, la etnometodología y la hermenéutica.

Las trasformaciones acaecidas dieron pie también a un movimiento intelectual que rechaza la neutralidad de la ciencia, de modo que, niega la existencia de teorías universales pues no dan cabida a las diferencias respecto del modelo hegemónico occidental; rechazan la racionalidad entendida como linealidad porque ello supone olvidar múltiples facetas alternativas; exaltan lo diferente, a las minorías; y consideran el poder como la categoría explicativa de las relaciones y estructuras sociales.

Tal reacción es lógica si se piensa que la Sociología nació como fruto de las intensas transformaciones que venían ocurriendo desde los dos siglos precedentes, y concretamente de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, acontecimientos que disolvieron las formas de organización social bajo las que había vivido la humanidad durante milenios.

Ese nacimiento marcó la preocupación de la sociología clásica por el mundo de lo público, de la política, del trabajo productivo, y otros aspectos desde un posicionamiento que es tachado por esta nueva intelectualidad de productivista, etnocéntrico, androcéntrico o heterocéntrico. Estas nuevas tendencias, que indican la buena salud del pensamiento sociológico, no han introducido grandes revoluciones en las técnicas de investigación social, si se excluye una mayor aplicación y reconocimiento de las técnicas cualitativas.

4. El método y las técnicas de investigación

El ***método científico*** es el procedimiento general de conocimiento científico, y en general, es común a todas las ciencias. Las etapas fundamentales para satisfacer las exigencias del método científico son las de *observación, clasificación y análisis*. Mientras que, las ***técnicas*** son los procedimientos concretos de actuación precisos para llevar a cabo las distintas etapas del método científico.

Las diferencias de fondo que albergan los diferentes paradigmas, como se apuntó con anterioridad, implican diferencias en el proceso y selección de las técnicas de investigación.

Los métodos en la investigación social		
	Cuantitativo	**Cualitativo**
Análisis	Por variables. Observar un elevado número de individuos	Por casos. Comprender de la manera más profunda posible.
Dato	Datos numéricos y tratamiento estadístico	La palabra y la interpretación
Técnicas	La observación experimental, la observación documental y la observación mediante encuestas	La entrevista, el grupo de discusión, la historia de vida, entre otras
Presentación	Tablas. Perspectiva relacional.	Fragmentos de entrevista, textos. Perspectiva narrativa.

El ***método cuantitativo***, predominantemente inductivo, persigue la formulación de las características generales de una población a partir de la *observación* de un elevado número de individuos de la misma. El ***método cualitativo***, en cambio, persigue *comprender* de la manera más profunda posible un fenómeno o situación determinada.

Por otro lado, el método cuantitativo privilegia los datos numéricos, y el tratamiento estadístico, mientras que, el método cualitativo, se apoya en la palabra y en la interpretación. En fin, la búsqueda de la objetividad y el interés por la subjetividad marcan las principales diferencias.

Las ***técnicas cuantitativas*** fundamentales son la *observación experimental, la observación documental y la observación mediante encuestas*. Las principales ***técnicas cualitativas*** son la *entrevista, el grupo de discusión o la historia de vida,* entre otras.

Así mientras el positivista o empirista hace uso del lenguaje de las variables, de las técnicas de investigación cuantitativas; el humanista o interpretativo lo hace de las palabras, de las técnicas de investigación cualitativas.

Ante la disyuntiva de cuál de las dos formas de proceder es más adecuada cognitiva o científicamente, se pueden identificar tres posturas.

La primera es la que sostiene que ambos tipos de investigaciones, y los paradigmas que las sostienen, son incompatibles, pues también lo son las cuestiones filosóficas de fondo. De este modo, no se reconocen mutuamente y cada enfoque sostiene que el suyo es el pertinente y el antagonista está equivocado. Los/as partidarios/as del criterio cuantitativo sostienen que la otra forma de

proceder, sencillamente, no es ciencia; y los/as del criterio cualitativo, que los/as otros/as son incapaces de captar la esencia de la realidad social.

Sin embargo, desde una segunda postura, ciertos/as neopositivistas no niegan que las técnicas cualitativas puedan aportar una contribución válida a la producción y análisis de los datos, si bien sólo las consideran relevantes para la fase exploratoria de la investigación, aquella en la que se anda en busca de impresiones e ideas iniciales, de modo que, les otorgan un carácter pre-científico.

Finalmente, y en oposición frontal a la primera, la tercera postura sostiene la plena utilidad, dignidad e igual legitimidad de los dos enfoques, y defiende que según las circunstancias y oportunidades, se opte por uno u otro enfoque o por ambos a la vez. Esta última postura cada vez encuentra más seguidores/as a consecuencia del reconocimiento de que ambos enfoques han hecho contribuciones imprescindibles para las ciencias sociales, y que las diferencias que los separan no son epistemológicas, sino estrictamente técnicas, ya que los procedimientos e instrumentos utilizados son muy distintas. Y aunque se pueda aducir que los tipos de conocimientos a los que se accede son diferentes, lo cierto es que cuantas más formas de aproximación al objeto de estudio, tanto mejor se conocerá el mismo.

5. La investigación social

El ser humano es ontólogo por naturaleza, su curiosidad innata le ha llevado a indagar constantemente su realidad y hacerla perfectible. Históricamente, la curiosidad ha sido un motor imprescindible para la construcción del conocimiento y por tanto, se constituye como un aliciente para la investigación social.

La ***investigación*** es una actividad humana que pretende descubrir algo o aumentar los conocimientos sobre determinada materia. En el caso de la ***investigación social*** la finalidad última es conocer los procesos y estructuras básicas de las sociedades históricamente construidas. La investigación social será científica si se realiza de forma sistemática, aplicando el método científico y las técnicas correspondientes.

La investigación social enfrenta ciertas particularidades que guardan relación a) con la naturaleza del objeto de estudio –como se apuntó en el apartado 1.1– , las sociedades humanas. La realidad social se presenta, en muchas ocasiones, de tal manera que lo que se observa, lo visible, oculta factores relevantes para la investigación como actitudes, mores, intereses e ideologías, por otra parte, difíciles de observar y someter a la medición. Tal dificultad introduce unos coeficientes de error más elevados que en las ciencias naturales.

Otras particularidades de la investigación social son: b) la multiplicidad de variables que pueden intervenir en un fenómeno dado; c) la variabilidad de este tipo de fenómenos en el tiempo y el espacio; d) la utilización limitada e imperfecta del experimento sobre los seres humanos y e) la inexistencia de instrumentos de observación potentes y precisos.

De igual manera, se debe tener presente que: f) entre las variables que influyen en el objeto de estudio se encuentra la misma actuación investigadora, así como que, g) la difusión de los resultados de la investigación hace que pase a formar parte de la sociedad y por tanto, impacte en la misma. Y la última particularidad, y acaso una de las más importantes, es que: h) el investigador o la investigadora forma parte de la sociedad en la que vive y participa de sus creencias y valores. Quien investiga es parte del objeto de estudio y ello incrementa la dificultad para alejarse del mismo y no introducir la subjetividad.

El requisito de la ***neutralidad valorativa*** parece difícil de satisfacer, pues todo ser humano independientemente de la labor que desempeña tiene sus propias convicciones, sin embargo, existe la obligación de evitar toda falta de objetividad consciente. La neutralidad valorativa no implica desprenderse de los propios valores, sino atenerse a los hechos y abstenerse de adulterar o falsificar los resultados, obviamente por razones de ética científica.

Tales peculiaridades hacen que la investigación social, y en general, las ciencias sociales en mayor medida que otras, precisen de una mayor capacidad de observación de intuición y de raciocinio.

6. UNA TIPOLOGÍA DE LAS INVESTIGACIONES SOCIALES

Las investigaciones sociales se diferencian según los criterios que se barajen:

La investigación social. Tipología

• Finalidad	básica / aplicada
• Alcance temporal	seccional / longitudinal
• Profundidad	descriptiva / explicativa
• Amplitud	microsociológica / macrosociológica
• Fuentes	primarias / secundarias / mixtas
• Carácter	cuantitativa / cualitativa
• Naturaleza	documentales / experimentales / empíricas / doctrinales
• Marco	laboratorio / campo
• Objeto	disciplinas / instituciones sociales / sectores sociales
• Estudios a que dan lugar	piloto / evaluativos/ informes sociales / de un caso / encuestas / sondeos / replicación/monografía

Sierra, 1997[3]

Según su ***finalidad*** la investigación puede ser básica o aplicada. La investigación ***básica*** pretende únicamente explicar un hecho social; mientras que la investigación ***aplicada*** persigue poder controlar el fenómeno social y transformarlo.

El ***alcance temporal seccional*** se reserva a aquellas investigaciones que están referidas a un momento específico o a un tiempo único. Seccional se refiere al "corte" perpendicular de una situación en un momento dado, por lo que son consideradas sincrónicas. El ***alcance longitudinal***, en cambio, se refiere a una sucesión de momentos temporales. Son investigaciones diacrónicas que permiten estudiar la evolución, pasada (retrospectiva) o presente y futura (prospectiva) de un fenómeno social. Se usa la denominación ***de panel*** si en la investigación longitudinal se observa siempre a los mismos individuos, y ***de tendencia*** si en esas investigaciones sucesivas los individuos son diferentes.

La ***profundidad*** da pie a las investigaciones descriptivas y a las explicativas. Son ***descriptivas*** aquellas que, como su nombre indica, únicamente pretenden describir la realidad mediante la medición de variables; mientras que las ***explicativas*** pretenden estudiar las relaciones de influencia entre las variables a fin de conocer, con la mayor profundidad posible, los factores que intervienen en los fenómenos sociales y su dinámica.

3 Sierra Bravo, R. (1997). *Técnicas de investigación social.* Thomson. Madrid.

La ***amplitud*** diferencia las investigaciones ***microsociológicas*** que miden las variables y sus relaciones en grupos pequeños y medianos; de las ***macrosociológicas***, que lo hace en el seno de grandes grupos o sociedades humanas.

La caracterización de una investigación como primaria o secundaria viene dada por la naturaleza de la ***fuente de información***. Los datos o hechos en los que se basa la investigación son ***primarios*** si han sido recogidos expresamente para la investigación y por quienes la efectúan, es decir, son datos de primera mano; mientras que son ***secundarios*** los que han sido recogidos por otras personas con otra finalidad. Es posible la existencia de investigaciones mixtas en las que exploten datos primarios y secundarios.

El ***carácter*** alude a los dos enfoques que históricamente han marcado la investigación social. La ***metodología cuantitativa*** se centra en los aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación de los fenómenos sociales y se dirige preferentemente a grandes poblaciones. La ***metodología cualitativa*** trata de descubrir significados y generalmente se reserva a grupos pequeños. Ambas formas de proceder, sin embargo, no deben considerarse opuestas e incompatibles, antes bien, es conveniente combinarlas para conocer un fenómeno social en profundidad.

Dada su ***naturaleza***, las investigaciones son ***documentales*** si se apoyan en la observación de tales fuentes; ***experimentales*** cuando hacen uso de la observación provocada o manipulada en un laboratorio o ambientes artificiales; y ***empíricas***, en el caso de que se trabaje sobre hechos no manipulados de experiencia directa. Los trabajos ***doctrinales*** tratan de cuestiones puramente teóricas o supraempíricas.

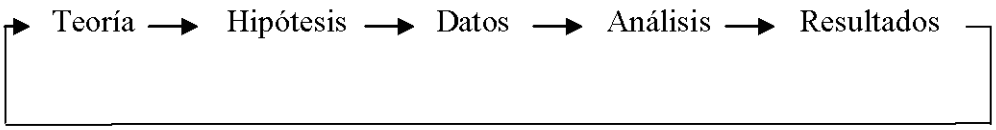
El ***marco*** diferencia entre los ambientes superficiales o de ***laboratorio*** y los naturales, que se apoyan en el ***trabajo de campo*** o sobre el terreo.

El ***objeto social*** de una investigación social se refiere a las ***instituciones sociales*** y los ***sectores sociales*** que se desean conocer.

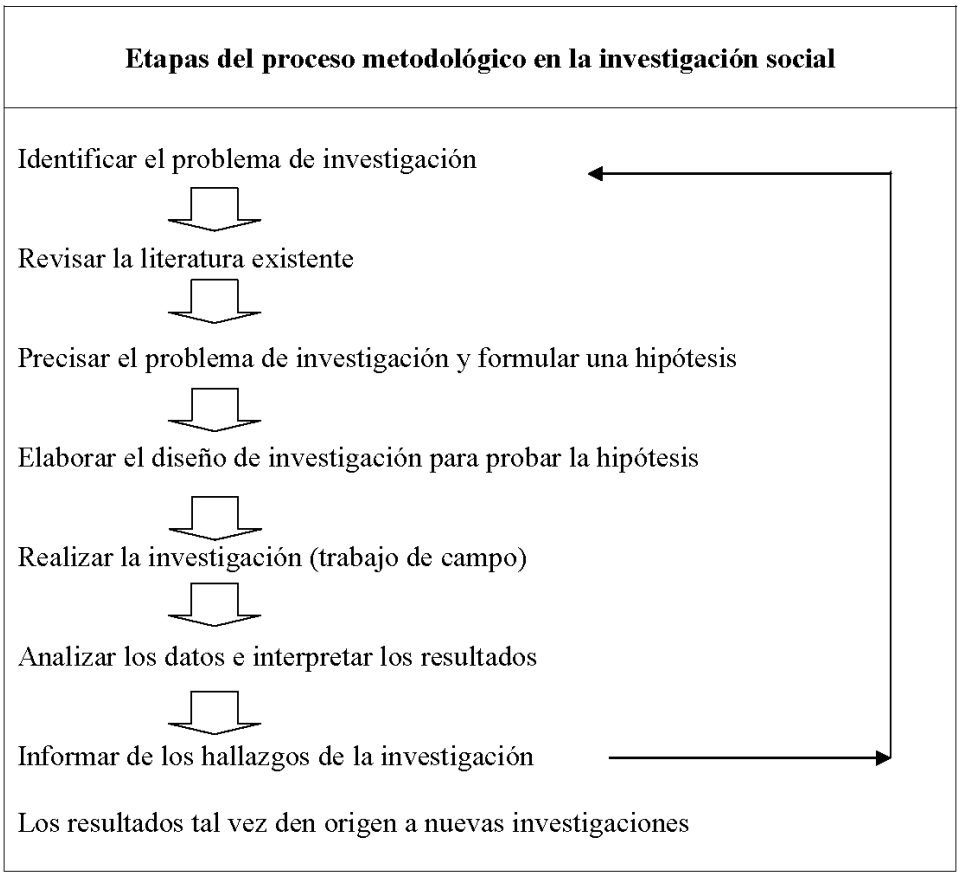
Las ***investigaciones dan lugar*** a estudios ***piloto*** si preceden a una investigación mayor. Los estudios ***evaluativos*** tratan de valorar diversos aspectos de los programas de acción social tales como su diseño, grado de ejecución, satisfacción de los objetivos para introducir los reajustes precisos. A diferencia de las ***monografías*** o estudios específicos de un aspecto, los ***informes sociales*** recogen todos los aspectos de una comunidad o región. Los ***estudios de caso*** se apoyan en los datos de la trayectoria vital de una persona, familia, institución o país, a fin de conocer el caso en profundidad y en sus diferentes aspectos. Las ***encuestas*** se asimilan a los informes, en tanto que, se extienden a amplios sectores de la población con el objeto de indagar sobre múltiples aspectos, pero a diferencia de aquellos, las encuestas se apoyan únicamente en la técnica de los cuestionarios. Los ***sondeos de opinión*** son un tipo de encuestas que se caracterizan por tener un ámbito de investigación más concreto y reducido. Los ***estudios de replicación*** repiten investigaciones en ambientes y condiciones nuevas.

7. El diseño de la investigación social

La teorización –apartado 9–, en tanto que, concepción racional que intenta dar una explicación sobre cualquier realidad, precisa partir de ideas para terminar nuevamente en ideas. Tránsito que requiere de la investigación social para hacer posible la verificación empírica:



La investigación es una actividad compleja, un proceso integrado por distintas fases de actuación. Las **etapas fundamentales para satisfacer las exigencias del método científico** son las de observación, clasificación y análisis. Estas etapas precisan de una serie de pasos, que de manera ideal, son:



1. En el momento en que nos formulamos un interrogante sobre la realidad social surge el ***problema*** que da origen a una investigación. La investigación se inicia con una formulación vaga e imprecisa del problema, que se va precisando en las fases subsiguientes hasta que, cuando finaliza la misma, se está en disposición de ofrecer una respuesta lo más ajustada posible a la realidad.
2. La ***revisión de la literatura*** existente facilita la concreción del problema de investigación. Para realizar la concreción es preciso estudiar a fondo el tema, conocer las distintas teorías o conocimientos científicos que versan sobre él.
3. Una vez se ha llevado a cabo la labor de documentación, se está en disposición de ***enunciar el problema*** de forma concreta y precisa, así como de fijar los objetivos de la investigación. La

formulación de la hipótesis supone ofrecer de antemano una solución al problema que se investiga, orientando la investigación, y posibilitando que el trabajo se desarrolle de forma ordenada e inteligente.

4. El ***diseño de la investigación*** es la fase en la que se planifica la forma en que se va a realizar la prueba de la ***hipótesis***, para proceder a su aceptación o rechazo, y en su caso, de las subhipótesis. La planificación supone especificar las pautas de recogida y tratamiento de los datos para proceder a la prueba, ciertos requisitos son imprescindibles para ello en la **fase de diseño**:
   a) Delimitar el campo de observación en el espacio y en el tiempo, y definir las ***unidades de observación*** (individuos, grupos sociales, instituciones, y objetos culturales obra del ser humano) que incluirá la investigación.
   b) Detallar las ***variables*** y las relaciones que se les supone, y que van a ser objeto de la investigación.
   c) Especificar aquellas ***otras variables*** que, no siendo objeto de investigación, pueden influir en los resultados, y determinar los procedimientos para su control.
   d) Precisar, respecto de las variables, qué ***datos*** son necesarios, dónde obtenerlos y el modo en que van a ser tratados.
   e) Frecuentemente, en lugar de observar el ***universo*** (población) se opta por una parte representativa o ***muestra,*** para la que se determina su tamaño y error.
   f) Seleccionar las ***técnicas*** cuantitativas y/o cualitativas de acuerdo con las variables que han de ser observadas y formular su plan de empleo.
   g) Construir, si no es que se encuentran elaboradas, las ***herramientas*** para la recogida de datos.
   h) Finalmente, se ha de aplicar la herramienta a una muestra muy reducida para probar su validez, prueba que se denomina ***pre-test*** –módulo 3.6–.
5. A continuación, se realiza la fase de ***trabajo de campo,*** en la que se aplica la herramienta (encuesta, entrevista o cualquiera otra que se estime conveniente) a la muestra o población seleccionada. En caso de que la recogida de datos fuera realizada por un equipo de personas habrá que instruirlas en el manejo de la herramienta.
6. El ***análisis*** o ***tratamiento de los datos*** varía en función del tipo de investigación del que se trate. En el caso de una **investigación cuantitativa**, se ha de explicar la **variación en los valores de la variable dependiente**, es decir, las causas que provocan la variación de las variables dependientes entre los sujetos. En las **investigaciones cualitativas**, en cambio, el objeto de análisis ya no es la variable, sino **el individuo en su totalidad**. De ahí que en el caso de las investigaciones cuantitativas, se prevean las ***tablas de datos*** (matriz de datos) necesarias para su tratamiento y los tipos de análisis estadísticos a que serán sometidos; mientras que en el caso de investigaciones cualitativas se transcribe el ***discurso***, la narración, para su ulterior análisis.

   La posibilidad de ofrecer informaciones suficientemente generales es más común en las investigaciones cuantitativas, pues a través de la técnica estadística es posible cuantificar el peso de los distintos ***componentes causales***. En las investigaciones cualitativas la generalización es más difícil, por lo que frecuentemente se recurre a la identificación de ***tipos ideales,*** una solución weberiana.

   Obtenidas **las conclusiones se deben contrastar con la hipótesis**, y subhipótesis si las hubiera, para verificarla integrando las conclusiones a la teoría fundamento de la cuestión investigada. La propuesta de nuevas investigaciones a realizar contribuye al desarrollo de la

ciencia, y es absolutamente imprescindible en el caso de que haya que rechazar la hipótesis formulada inicialmente.

7. Finalmente, se ***comunican los resultados a la comunidad científica y a la sociedad***, a fin de facilitar su conocimiento, y posibilitar la crítica y revisión de dichos resultados.

   Los resultados pueden abrir el camino a nuevas investigaciones.

8. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

En la fase del diseño de la investigación se planifica la forma en que se va a realizar la prueba de la *hipótesis*, para proceder a su aceptación o rechazo. Tal planificación requiere trabajar con las *unidades de observación*, *las variables* y *la muestra*.

8.1. La formulación de la hipótesis

Etimológicamente, ***hipótesis*** deriva de las palabras griegas *thesis,* que significa lo que se pone, e *hipo*, debajo; esto es, lo que se pone debajo o se supone. Las hipótesis son enunciados teóricos supuestos, no verificados pero probables, que se refieren a las relaciones entre variables. Son, por tanto, suposiciones que se tratan de verificar en el proceso de investigación, y en último término, afirmaciones o negaciones sobre la realidad.

La ***finalidad de la hipótesis*** es guiar el trabajo de comprobación científica, para no proceder a ciegas y sin orden. La hipótesis están integradas por las unidades de observación y las variables, las relaciones que las unen y las que unen a las variables entre sí. La hipótesis vendría a ser la forma más inteligente de dar solución al problema, y en ese sentido se orienta la investigación.

La ***unidad de observación*** o unidad de análisis en la investigación social es el elemento que se somete a observación. Frecuentemente es el individuo, aunque en ocasiones, los individuos aparecen como un conjunto definido sobre un criterio territorial municipal, provincial, de comunidad autónoma o cualquiera otro (por ejemplo, porcentaje de universitarios/as), ya como colectivo integrado en grupos, organizaciones e instituciones (por ejemplo, la familia). Así mismo, pueden formar estas unidades los productos culturales (por ejemplo, la programación televisiva).

A la hora de construir gramaticalmente una hipótesis, las *unidades de observación* se convierten en el sujeto y las ***variables*** en los atributos. Sirva de ejemplo la hipótesis: "la juventud canaria tiene dificultades de inserción laboral", en la que la unidad de observación es "la juventud canaria" y la variable "inserción laboral" aparece ligada, en una relación de dependencia, con diversas variables como el sexo, la edad, el nivel de estudios, la experiencia profesional o el municipio de residencia, entre otras.

Las ***hipótesis*** han de satisfacer al menos seis **requisitos:**

a) tienen que estar en conexión con las teorías precedentes, pues con un logro científico se pretende enriquecer, revisar, transformar o puntualizar descubrimientos anteriores
b) tienen que ser conceptualmente claras, precisas y fácilmente comprensibles
c) sus términos se han de referir a la realidad empírica, y
d) esos términos tienen que poder ser verificados empíricamente mediante el empleo de técnicas asequibles

e) han de ser específicas, y en el caso de que se formulen en términos demasiado amplios y generales, se ha de concretar su sentido y desarrollarlo en subhipótesis o hipótesis aclaratorias, y

f) han de facilitar una respuesta posible al problema de investigación originalmente planteado.

Estructuralmente, las hipótesis pueden ser de tres **tipos**, según contengan una, dos o más variables:

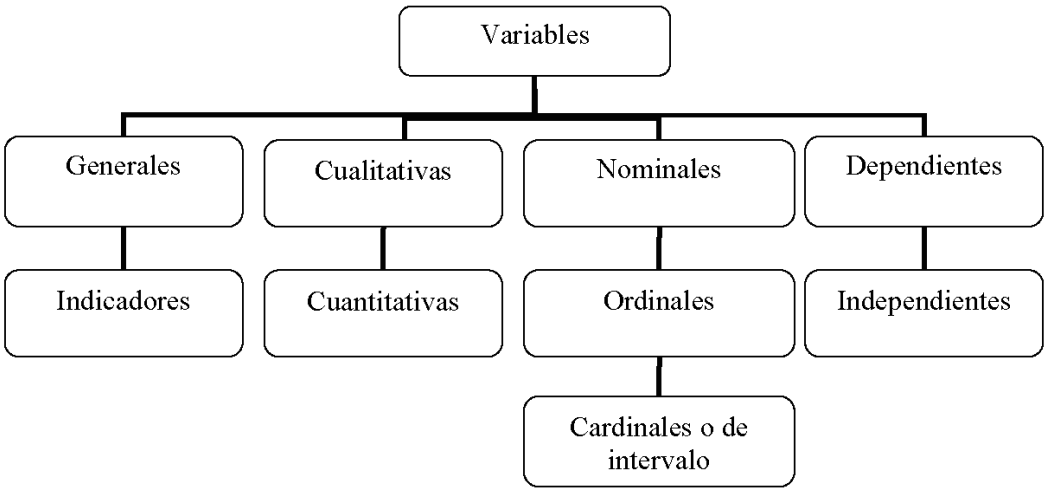
1. Las hipótesis ***de una sola variable*** son descriptivas y señalan la existencia de uniformidades o regularidades empíricas en una población o universo, aunque también pueden describir la producción sucesiva de una circunstancia en una población.
2. En el caso de contener ***dos o más variables***, estas pueden señalar una relación de asociación o una relación de dependencia:

2.1. Las hipótesis de dos o más variables, pueden establecer **una relación simple de *asociación* entre ellas**, que apunta que el cambio en una variable es acompañado de un cambio correlativo en la otra, del mismo o distinto signo, sin que sea preciso establecer la influencia de una variable en la otra. Las relaciones que señalan pueden ser de reciprocidad, igualdad, inferioridad, superioridad, precedencia o sucesión, pero no de causalidad.

2.2. Mientras que la las hipótesis de **dos o más variables que establecen una relación de *dependencia*** explican las causas o efectos de los fenómenos. Estas son las que resultan más interesantes desde el punto de vista científico.

8.2. Las variables

Las hipótesis –como se apuntó en el apartado 8.1– establecen las relaciones entre las *variables* y obviamente, ambas están referidas a determinadas unidades de observación. Todas las cosas y realidades del mundo pueden ser consideradas *variables*, porque pueden ser categorías de realidades más amplias que las engloban. De ahí que una misma cosa pueda ser establecida como unidad de observación o como una variable, y el hacerlo depende de cada caso y situación, es algo relativo y circunstancial. Así por ejemplo, las mujeres pueden constituir una unidad de observación, pero pueden ser una categoría dentro de la población de un país.



Las ***variables*** pueden ser definidas como ciertas características observables que son susceptibles de variación. Susceptibles de reflejar los aspectos en los que difieren entre sí los individuos o casos, aunque es posible también observar la variación de un mismo caso a lo largo del tiempo. En tanto que conceptos, las variables representan una porción de realidad que se expresa en forma de ideas, por lo que se han de expresar de forma muy precisa a fin de que sean perfectamente identificables, y no den cabida a confusión con otras similares.

Las ***variables*** se diferencian entre sí según su grado de ***operacionalización****:* generales o indicadores; según su ***naturaleza***: cualitativa o cuantitativa; según su ***tipología***: nominales, ordinales y cardinales o de intervalo; y según su ***función***: dependientes o independientes.

a) ***Operacionalización***. Para poder evidenciar las variaciones, **las *variables (generales)*** que son de naturaleza teórica, se convierten en *variables empíricas o conceptos operacionalizados*, definidas conceptual y operacionalmente facilitando las bases de medición, esto es, se convierten en ***indicadores***, observables y operativos. Así, por ejemplo, para hacer operativa la variable clase social se puede considerar el nivel de estudios, la ocupación y la renta. Y, a su vez, para hacer operativa la renta, se puede medir los sueldos, rendimientos de inmuebles e intereses del capital, por ejemplo. Estos últimos elementos empíricos son los denominados *indicadores*.

   La decisión de cómo operacionalizar un concepto está encomendada al investigador/a que solamente debe explicar y justificar sus decisiones. Ello es básico para que la misma investigación pueda ser repetida por otros/as investigadores/as.

b) ***Naturaleza***. Obviamente, las variables pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa. Las ***cualitativas*** o de atributo son aquellas cuyos elementos de variación tienen carácter cualitativo o no numérico; mientras que las ***cuantitativas*** son numéricas y en base a ellas se pueden estudiar las variaciones más comunes a nivel estadístico.

c) ***Tipología***. Estas últimas variables (numéricas) se diferencian entre sí según qué operaciones se pueden efectuar sobre ellas. Operaciones lógicas o matemáticas a las que se pueden someter sus valores, y que determinan qué tratamiento estadístico se puede aplicar, si fuera el caso. La clasificación más frecuente diferencia las ***variables nominales, ordinales y cardinales o de intervalo***.

Variables nominales. La propiedad estudiada de los casos sólo puede agruparse en *categorías lógicamente exhaustivas y mutuamente excluyentes*. De esta manera se pueden establecer equivalencias o diferencias (= , ≠). Con las variables nominales se consigue hacer una operación básica, la de clasificar. Así se buscan categorías, y a cada una de ella se le asignan atributos, que pueden ser tanto nombres como números.

Muchas variables son nominales, como por ejemplo, la ocupación (empresario/a, autónomo/a, ocupado/a, por cuenta ajena, desempleado/a, inactivo/a) o el tipo de convivencia (soltero/a, pareja de hecho, casado/a, separado/a, divorciado/a, viudo/a). Obviamente, con las variables nominales no se pueden llevar a cabo operaciones aritméticas (+ - : x), aunque en ocasiones su tratamiento estadístico exige cuantificarlas (codificarlas), para ello basta asignar a cada categoría un número. Así, respecto de la posición ideológica, la extrema izquierda se correspondería con el 1, la izquierda con el 2, el centroizquierda con el 3 y así hasta el 7 de la extrema derecha, y aún se podría añadir el 8, para categorizar a quienes se declaran apolíticos/as.

EI	I	CI	C	CD	D	ED
1	2	3	4	5	6	7

Variables ordinales. A las propiedades de las variables nominales, se añade en este caso la propiedad de que sus categorías pueden ser *ordenadas* en el sentido de menor que (<) o mayor que (>). En otras palabras, no sólo se pueden distribuir los fenómenos o individuos en categorías diferentes, sino que además se pueden ordenar esas categorías.

Otras muchas variables sociológicas son ordinales, por ejemplo, el estatus de un grupo puede ser categorizado como alto, medio-alto, medio, medio-bajo o bajo. Tal y como en el caso anterior, podemos asignar a las categorías los numerales 5, 4, 3, 2 y 1. Obviamente, ello no ofrece información de la magnitud de las diferencias entre las cinco categorías, únicamente nos permite afirmar que 5> 4> 3> 2> 1. Precisamente por ello, tampoco se pueden realizar operaciones aritméticas con estas variables.

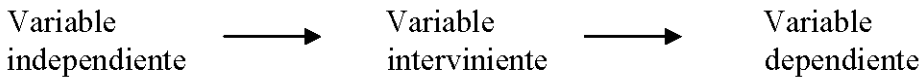
Variables cardinales. A las características de las variables nominales y ordinales, las cardinales suman el que sus categorías son *unidades de medición*, y así lo son, por ejemplo, la edad, el tamaño de la familia o los ingresos. Por tanto, estas son las variables cuyas categorías son números, lo cual permite expresar equivalencias o diferencias, ordenar de mayor a menor y realizar operaciones aritméticas (+ - x :), a la vez que, permiten la interpretación de la diferencia entre dos medidas.

Las cardinales ***discretas*** especifican la distancia existente entra las distintas categorías, y por tanto, adoptan valores que son números enteros, como el coeficiente intelectual, mientras que en las ***continuas*** tal distancia no existe, ya que pueden adoptar infinitos valores fraccionados, como el peso o el tamaño cefalítico. Generalmente aparecen ambas bajo la denominación de ***variables de intervalo***.

Tipo de variables				
Tipo de variable	**Procedimiento de operacionalización**	**Estado de la propiedad**	**Características de los valores**	**Operaciones posibles**
Nominal	Clasificación	Discretos no ordenables	Nombres	= ≠
Ordinal	Ordenación	Discretos ordenables	Números con características exclusivamente ordinales	= ≠ > <
Cardinal	Cómputo	Discretos enumerables	Números con características cardinales	= ≠ > < + - x :
Cardinal	Medición	Continuos	Números con características cardinales	= ≠ > < + - x :

Corbetta, 2003

d) ***Función***. En el marco de la investigación, las variables, sean nominales, ordinales o cardinales, pueden adoptar la posición de ***dependientes o independientes*****.** La investigación trata de explicar un fenómeno en función de los elementos causales. Así el fenómeno, cuya variación se trata de explicar es la ***variable dependiente***. Mientras que la que explica esas variaciones es la ***variable independiente***. Por ejemplo, la práctica religiosa de una persona puede ser explicada por su edad, esto es, cuanto mayor es su edad, más frecuente e intensa es su práctica. La variable dependiente recibe tal denominación porque los valores que toma la variable dependen de los valores que presenten otras variables, las variables independientes o explicativas:



En una relación bivariada, se suele denominar *X* a la variable independiente e *Y* a la dependiente. Pero es frecuente, al establecer una relación entre dos variables, introducir una tercera, la ***de control o interviniente*****,** que puede producir un efecto en la variable dependiente. En el ejemplo anterior, la práctica religiosa está relacionada con la edad, pero la variable sexo pone de manifiesto que son las mujeres (mayores) las que desarrollan una práctica más frecuente e intensa.

El papel que desempeña una variable en una investigación puede ser otro en diferentes investigaciones, así podríamos estudiar la influencia de la práctica religiosa en la intención de voto, pasando a convertirse la primera en la variable independiente.

8.3. La muestra

Una vez que se ha definido el problema de investigación, se han formulado las hipótesis y se han operacionalizado las variables, se procede a la recogida de datos mediante las técnicas elegidas.

a) *En el caso de la metodología cuantitativa*, previamente, se ha tenido que especificar si los datos se van a extraer del ***universo*** (población) o una parte representativa de este, la ***muestra***.

El *universo o población* es el conjunto de casos o unidades que tienen en común una serie determinada de características y sobre la que se desea obtener alguna información, como por ejemplo, el alumnado de las universidades o los habitantes de un municipio. Excepto en el caso de poblaciones muy pequeñas, las ciencias sociales generalmente recurren a las *muestras* de las poblaciones, lo que permite economizar tiempo, recursos materiales y esfuerzo en la recogida y tratamiento de los datos.

Una *muestra* es una parte representativa, lo más exacta posible, de un conjunto, *población o universo*. Los resultados válidos que se deriven de la muestra han de poder ser extensibles al universo, mediante ***inferencia (estadística)*** **o** ***generalización***. De ahí las exigencias del muestreo, que tienen un fundamento matemático estadístico y se basa en las leyes del azar y el cálculo probabilístico –aspectos en los que se profundiza en el módulo 4-. En una ***muestra probabilística*** cada individuo debe tener una probabilidad conocida de poder ser incluido en la muestra. En el ***muestreo no probabilístico*** **se** desconoce la probabilidad de selección que tiene cada unidad.

Los requisitos que han de satisfacer las muestras, generalmente, son:

- que comprendan una parte del universo y no a la totalidad de este;
- que su amplitud sea proporcional a la amplitud del universo (prescindible); y
- que sean reflejo fiel del universo, de modo que, si este contiene sectores diferenciados que presentan características especiales, las muestras deberán comprenderlos y en la misma proporción.

El ***tamaño de la muestra*** determina la seguridad de los resultados. Obviamente, cuanto mayor sea la muestra más se acercará al universo, pero no quiere decir que sea la mejor opción. En general, se ha de tomar la muestra que mejor represente el universo y que se pueda costear con los medios de los que se dispone. En ocasiones basta tomar 200 ó 500 unidades, en otras 4.000 ó 50.000.

b) *En el caso de las investigaciones cualitativas* las tareas de selección muestral se centran en los casos. Los casos individuales deberían presentar una relativa ***heterogeneidad***, esto es, cierta ***variación***, pero no muy extrema, sino próxima a la ***tipicidad*** *(casos tipo)*. Además, deben responder al criterio de ***accesibilidad***, o sea, que estén disponibles.

8.4. Validez y Fiabilidad

Más allá de la obtención y el tratamiento de los datos, la ***validez*** mide en qué medida la conversión de un concepto en una variable efectivamente logra registrar el concepto. La validez permite realizar el control del error sistemático o derivado de la herramienta o el/la observador/a. La validez es más difícil de conocer y de medir, especialmente cuando se pasa del concepto al indicador. Así el estudio de la práctica religiosa se llevaría a cabo de modo muy parcial si utilizamos las categorías muy religiosa, bastante, poco o nada. Mientras que, la validez aumentaría si accedemos al dato de asistencia a las ceremonias religiosas.

La ***fiabilidad***, en cambio, garantiza que los resultados obtenidos se obtendrían de igual maneras tantas veces como se repitiera la investigación. La fiabilidad controla el error aleatorio, más fácil de conocer. La fiabilidad puede ser controlada procediendo a la repetición de la observación, con los mismos sujetos, y al cálculo de la correlación entre los dos resultados obtenidos. Esta opción es difícil de llevar a la práctica en el ámbito de las ciencias sociales, debido a la posible reacción de los sujetos o a la introducción de cambios por su parte. La alternativa a esa prueba de *estabilidad* es la de *equivalencia*, donde se busca la correlación entre dos procedimientos distintos, aunque muy similares. Una última solución es la de variar el procedimiento y las preguntas que contiene, buscando la *correlación* entre estas últimas entre sí. Estas modalidades han sido puestas en práctica mediante el test psicológico, pero ofrecen dificultades en el caso de fenómenos como el voto electoral. En todo caso, siempre se puede controlar recurriendo a la repetición con diferentes instrumentos.

9. La teoría

Paralelamente al proceso metodológico, que se desarrolla siguiendo las citadas etapas (observación, clasificación y análisis), ha de tener lugar un ***proceso lógico sobre los elementos conceptuales***.

Proceso en el que, en primer lugar, se parte de la teoría existente y se desciende hasta la realidad empírica, para luego partir de esa realidad y ascender a la teoría para enriquecerla.

La palabra ***teoría*** deriva, etimológicamente, de los términos griegos *teoría* que significa visión, contemplación, especulación mental y *theoreo* mirar, observar, contemplar. En la actualidad, teoría se refiere a toda concepción racional que intenta dar una explicación sobre cualquier realidad. Un conocimiento especulativo, en tanto que, siguiendo el proceso lógico descrito -en el párrafo anterior-, se parte de ideas para terminar nuevamente en ideas.

Corbetta (2003)[4] define la teoría como un conjunto de proposiciones orgánicamente relacionadas, que se formulan con un alto grado de abstracción y generalización respecto a la realidad empírica, que son deducidas de realidades empíricas y de las cuales pueden deducirse previsiones empíricas.

El cuerpo de una teoría está integrado por una serie de proposiciones conectadas de manera lógica y ordenada conocidas como ***leyes***. Tales proposiciones pueden ser resultado de su verificación empírica, deducidas lógicamente de algo que se ha contrastado empíricamente, si bién también pueden constituir verdades básicas (*axiomas*) que se aceptan sin demostración o principios racionales que no son axiomáticos y aún no verificados empíricamente.

Respecto del campo que abarca una ciencia (físico-natural, humano o social), todas las teorías existentes forman objetivamente dicha ciencia.

4 Cobetta, P (2003). Metodología y técnicas de investigación social. McGraw Hill Interamericana de España. Madrid.

ACTIVIDADES

1. Teniendo en cuenta los aspectos y relaciones básicas que se pueden distinguir entre los fenómenos sociales, enumere algunas cuestiones que puedan ser objeto de estudio al abordar la familia.
2. Popper sostiene que el ser humano no puede conocer, sólo conjeturar. Cite un ejemplo que haga evidente tal afirmación.
3. Si deseamos abordar un estudio sobre el seguimiento que la población española hace del conflicto de Oriente Próximo y las causas de un mayor o menor seguimiento, ¿a qué metodología recurriríamos?
4. Y ¿si deseamos abordar un estudio sobre las causas que conducen al ejercicio de la prostitución en la voz de sus protagonistas?
5. En lo relativo a la forma de convivencia, ¿qué tipo de investigación es cada una de las que se presentan a continuación?

   a)

Forma de convivencia	
Sólo/a	33
Con amigos/as	12
En pareja	35
En pareja con hijos/as	45
Con hijos/as	22
Con otros familiares	3
Compañeros/as de institución (residencia, etc.)	2
Otra situación	1
Base muestral	153

   b)

   "Toda mi vida he vivido junto a mis padres, pero ahora acabo de alquilar un piso, ciertamente los alquileres están muy caros, pero... quiero probar a vivir sola, por lo menos un año, para conocerme bien, y luego, me iré a vivir con mi novio. Un año, antes no".

   (Mujer, 25 años)

   "A mi se me murió mi padre cuando estaba recién casada, y decidí traerme a mi madre conmigo. Aunque ahora estoy pensando en que mis otros hermanos y hermanas podrían compartir esto que es una responsabilidad, pero también un disfrute".

   (Mujer, 30 años)

6. De los siguientes pares de variables ¿cuáles están formados por variables independientes entre sí (sin aparente relación) y cuáles están relacionadas, desde un punto de vista lógico? Establezca en este último caso la relación.

   Estrés y ocupación

   Consumo de tabaco y nivel de estudios

   Isla de nacimiento y edad

Religión y nivel de ingresos

Distrito residencial en la ciudad y nivel de ingresos

7. Dadas las siguientes variables, construya al menos tres hipótesis. Indique, en cada caso, cuál es la variable dependiente, la independiente y la de control si la hubiera:

   Posición ideológica

   Educación de los hijos e hijas

   Conflicto familiar

   Jornada laboral

   Sexo

8. Clasifique, según su carácter nominal, ordinal o cardinal discreta y continua, las variables: sexo, tipo de convivencia, nivel educativo, altura, nacionalidad, grado de satisfacción con el transporte público, coeficiente de inteligencia, peso, ingresos percibidos, nacionalidad, ideología, grado de afición al cine, deportes practicados. Razone sus criterios.

9. Identifique una o varias variables de control en las siguientes hipótesis:

   El desempleo es mayor entre las personas de menor cualificación

   El recurso de la violencia es más frecuente donde hay mayor escasez.

   La movilidad social vertical es más intensa en las regiones costeras.

10. ¿Se puede extraer una muestra probabilística entre las personas matriculadas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Y ¿entre las personas que frecuentan la cafetería de la Facultad?

BIBLIOGRAFÍA

Andreu Abela, J. (2004). *Investigación aplicada de clásicos de la sociología: viejos y nuevos problemas de investigación social*. Sevilla: Fundación Centro de Estudios Andaluces.

Cea D'ancona, M. A. (2001). *Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social*. Madrid: Síntesis.

Boudon, R. y Lazarsfeld, P. (1984). *Metodología de las ciencias sociales*. Barcelona: Laia.

Corbetta, P. (2003). *Metodología y técnicas de investigación social*. Madrid: McGraw Hill Interamericana de España.

Cruz Beltrán, F. y Gualda Caballero, E. (2001). Métodos y técnicas de investigación social. Huelva: Estudio Sociales e Intervención Social.

Gambara, H. (1998). *Diseño de investigaciones. Cuaderno de prácticas*. Madrid: McGraw-Hill.

García Ferrando, M. (1989). *Socioestadística*. Madrid: Alianza.

García Ferrando, M.; Ibáñez, J. y Alvira, F. (Comp.) (1989). *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Madrid: Alianza.

García Santiago, A. y Zubieta Irún, J. C. (2001). Técnicas de investigación social, procedimientos, aplicaciones y ejemplos. Santander: Tratamiento Gráfico del Documento.

Kaufman, R.: (1999). *El pensamiento estratégico. Una guía para identificar y resolver los problemas*. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.

León, O. y Montero, I. (1997). *Diseño de investigaciones*. Madrid: McGraw-Hill.

Mannheim, K. (1997). *Ideología y utopía*. Madrid: FCE, Madrid.

Minués Vela, A. y Fuentes Blasco, M. (2004). *Cómo hacer una investigación social*. Valencia: Librería Tirant lo Blanch.

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1992). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.

Valles, M. S. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social*. Síntesis: Madrid.

Van Dijk, T. A. (1999). *Ideología. Una aproximación multidisciplinaria*. Barcelona: Gedisa.

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué proporciona un paradigma?
   a) Un protocolo de actuación.
   b) Una visión completa de la realidad.
   c) Teorías, métodos y criterios para construir un modelo explicativo.

2. ¿Cuál es la postura del neopositivismo?
   a) Los fenómenos sociales pueden ser registrados, medidos, relacionados y formalizados, y las hipótesis teóricas que de ello derivan son incuestionables.
   b) Los fenómenos sociales no pueden ser registrados, medidos, relacionados y formalizados.
   c) Todos los fenómenos sociales pueden ser registrados, medidos, relacionados y formalizados, aunque las afirmaciones sobre los mismos están expuestas a una posible falsación.

3. ¿Qué diferencia el método cuantitativo del método cualitativo?
   a) No existen diferencias algunas entre ambos.
   b) El primero privilegia los datos numéricos y el tratamiento estadístico, mientras que el segundo se apoya en el sentido y significado de las acciones sociales.
   c) El primero busca la subjetividad y el segundo la objetividad.

4. El proceso lógico referido a la teorización y los elementos conceptuales para tratar de aprehender la realidad ¿son independientes del proceso metodológico?
   a) Efectivamente, son independientes.
   b) Son relativamente independientes.
   c) Deben ir en paralelo.

5. Caracterice la investigación sobre la influencia de la ética protestante, en el origen y estudio del capitalismo liberal de los siglos XVIII y XIX, que con base en datos históricos, realizara Max Weber en 1929.
   a) Básica, seccional, explicativa, macrosociológica, primaria, cualitativa, histórico-documental, monografía.
   b) Aplicada, seccional, explicativa, microsociológica, primaria, cuantitativa, doctrinal, informe social.
   c) Básica, longitudinal retrospectiva, explicativa, macrosociológica, secundaria, cualitativa, histórico-documental, monografía.

6. Cuáles de los siguientes elementos son unidades de observación: la población en riesgo de exclusión social, la familia, la empresa, la movilidad social.
   a) Todas ellas lo son.
   b) Sólo las tres primeras lo son.
   c) Sólo las dos últimas lo son.

7. Se podría afirmar que la frase "en la sociedad de servicios la movilidad vertical es más intensa entre las personas jóvenes que entre las adultas" ¿es una hipótesis?

a) Si.

b) No.

8. Caracterice las siguientes variables: situación laboral, satisfacción vital, número de hermanos/as.

a) Las tres son nominales.

b) Nominal, ordinal y de intervalo, respectivamente.

c) Las tres son de intervalo.

9. Determine si las variables estatura, temperatura y número de fallecidos en accidentes de tráfico este fin de semana son continuas o discretas.

a) Las tres son continuas.

b) Las dos primeras son continuas y la última discreta.

c) Las dos últimas son discretas.

10. ¿Qué es una muestra probabilística?

a) Aquella en la que no se precisa que cada individuo tenga una probabilidad conocida de poder ser incluido en la muestra.

b) Aquella en la que cada individuo debe tener una probabilidad conocida de poder ser incluido en la muestra.

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOCONTROL

1 c
2 c
3 b
4 c
5 a
6 b
7 a
8 b
9 b
10 b

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ciencia: conjunto de conocimientos sobre la realidad observable obtenido mediante el método científico.

Método científico: observación sistemática de un fenómeno.

Paradigma: perspectiva o visión teórica que define la relevancia de los hechos sociales, proporciona las hipótesis interpretativas, orienta las técnicas de investigación teórica, y goza del consenso de la comunidad científica.

Positivismo: concepción que asume la premisa de que los fenómenos de la vida social obedecen a leyes naturales inmutables.

Neopositivismo: concepción que sostiene que el sentido de una afirmación deriva de su verificabilidad empírica.

Interpretativismo: concepción para la que la realidad no debe ser observada, tiene que ser interpretada.

Ontología: del griego οντοζ, el ser y logía. Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales.

Epistemología: del griego έττισημη, cocimiento y logía. Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico.

Metodología: del griego μέθοσοξ, método y logía. Ciencia del método o conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal.

Ley probabilística: razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles.

Falsabilidad: capacidad de una teoría para someterse a todas las pruebas que pretendan mostrar su falsedad.

Neutralidad valorativa: evitación de juicios de valor.

Tipo ideal (interpretativismo): una abstracción que nace del reconocimiento empírico de las uniformidades.

Técnicas: procedimientos concretos de actuación precisos para llevar a cabo las distintas etapas del método científico.

Investigación: actividad humana orientada a poner de manifiesto algo desconocido o a mejorar el conocimiento que se tiene de algo.

Investigación social: proceso de aplicación del método científico y sus técnicas a situaciones concretas de la realidad social para obtener nuevos conocimientos.

Diseño de la investigación social: proceso integrado por distintas fases de actuación que se articulan con la finalidad de satisfacer las exigencias del método científico

Unidades de observación o unidades de análisis: individuos, grupos, objetos, actividades, instituciones o acontecimientos de los que se ocupa la investigación social.

Casos: individuos de los que se ocupa la investigación social cualitativa.

Hipótesis: proposición que implica una relación entre dos o más conceptos, que se coloca en un nivel inferior de abstracción y de generalidad que la teoría y que posibilita una traducción de la teoría en términos de verificación empírica.

Subhipótesis: hipótesis aclaratorias que permiten concretar el sentido de una hipótesis demasiado amplia.

Variable: cierta característica observable que es susceptible de variación.

Indicador o variable empírica: propiedad operacionalizada de un concepto que varía entre diversos valores. Variable empírica que es indicio o indica otra variable más general.

Variable independiente: aquella propiedad de un fenómeno a la que se va a evaluar su capacidad para influir otras variables.

Variable dependiente: aquella que experimenta los cambios sufridos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del investigador/a.

Variable de control: aquella que en una relación entre dos variables o más, puede producir un efecto en la variable dependiente.

Universo o población: conjunto de casos o unidades que tienen en común una serie determinada de características y sobre la que se desea obtener alguna información

Muestra: parte representativa, lo más exacta posible, de un conjunto, población o universo que precisa para su determinación de las leyes del azar y el cálculo probabilístico.

Muestreo de probabilidad o muestreo aleatorio: aquel que asegura que cada individuo deba tener una probabilidad conocida de poder ser incluido en la muestra

Inferencia: generalización, fundamentada matemáticamente, de los resultados válidos de una muestra a un conjunto, población o universo.

Teoría: conjunto de proposiciones orgánicamente relacionadas, que se formulan con un alto grado de abstracción y generalización respecto a la realidad empírica, que son deducidas de realidades empíricas y de las cuales pueden deducirse previsiones empíricas.

Manuales docentes de
TRABAJO SOCIAL

MÓDULO 2

La observación (I): la observación experimental y la observación documental

PRESENTACIÓN

Explicar la realidad significa establecer una relación constante entre dos fenómenos, la causa y el efecto, siendo que el efecto sólo puede ser generado por la causa. Esto, que inicialmente parece sencillo, es un tema controvertido, particularmente en el caso de las ciencias sociales, debido a la dificultad de experimentar con los seres humanos o los fenómenos sociales.

Ante un fenómeno social se dispone de dos formas de recoger información: la observación y la interrogación. La observación es la forma directa e inmediata de recogida de información de los fenómenos manifiestos.

Este módulo se centra en la observación y explica, en primer lugar, la situación artificial del experimento en la que los datos que se analizan son producidos por el/la investigador/a. Y, en segundo lugar, la observación documental, un material informativo sobre un determinado fenómeno social que, elaborado por un individuo o institución, existe con independencia de la acción del investigador/a y que permite estudiar la sociedad indirectamente.

Diarios, memorias, autobiografías, ensayos, sentencias judiciales, obras técnicas o noticias periodísticas sobre fenómenos sociales, registros públicos y privados, la historia oral, imágenes y sonidos, e incluso, los objetos de cualquier clase son todos ellos documentos, que recogen desde las experiencias más íntimas hasta los acontecimientos más relevantes de una época, pasando por los juicios o la visión del mundo.

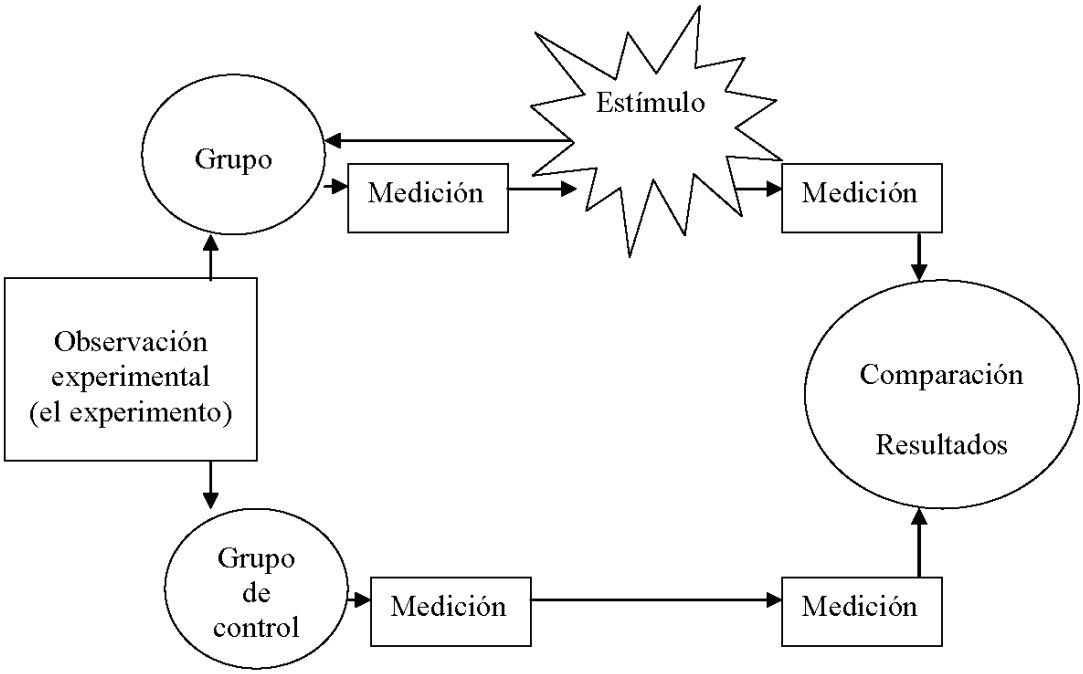
Estos datos, que poseen un carácter secundario o indirecto, pueden ser sometidos a un análisis primario, si el/la investigador/a trabaja los documentos como materia prima o a un análisis secundario, en el caso de que acuda a datos obtenidos y analizados anteriormente con la intención de ofrecer nuevas interpretaciones. Generalmente, los documentos son analizados mediante técnicas cualitativas –módulo 5-, sin embargo, pueden ser sometidos a un tratamiento cuantitativo mediante el análisis de contenido.

Se consideran documentos públicos, las estadísticas oficiales, que ponen a disposición de los/as analistas un volumen impresionante de datos recabados por un amplio grupo de unidades gubernamentales. El tratamiento cuantitativo de estos datos se denomina "explotación de datos secundarios".

OBJETIVOS

1. Conocer los fundamentos de la causalidad y sus exigencias, esto es, la covariación entre dos variables, la dirección de la relación causal y el control sobre otras posibles causas.
2. Identificar los requisitos necesarios para llevar a cabo un experimento social que posibilite el análisis de datos producidos directamente por el/la investigador/a.
3. Comprender la potencialidad de la observación documental y de los datos de carácter secundario o indirecto.
4. Discernir entre el análisis primario y el análisis secundario de los datos secundarios o indirectos.

ESQUEMAS DE LOS CONTENIDOS



EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS

1. La causalidad

A una causa le sigue un efecto, pero para determinar un ***principio de causalidad*** no basta con que la causa se de en algunas ocasiones. Explicar la realidad significa establecer una relación constante entre dos fenómenos, la causa y el efecto, siendo que el efecto sólo puede ser generado por la causa. La realidad, sin embargo, es independiente de quien la observa y de sus percepciones.

Además, esto que inicialmente parece sencillo, es un tema controvertido en todas las ciencias, y lo es particularmente en el caso de las ciencias sociales, puesto que resulta casi imposible recurrir al experimento. Los fenómenos sociales ocurren en un marco muy complejo en el que múltiples variables se encuentran interrelacionadas. Por ello, respecto de la realidad, sólo podemos limitarnos a afirmar que una variación en una variable (dependiente) es seguida de la variación en otra (independiente), si manteniendo constantes todas las otras posibles causas, contamos con un mecanismo adecuado que nos permita corroborar una *hipótesis* de esa relación causal.

Establecer la ***covariación*** entre dos variables, la independiente (que influye) y la dependiente (influida); la ***dirección*** de la relación causal; y el ***control*** sobre otras posibles causas:

a) El procedimiento, se inicia con la consideración de las variaciones de la que consideramos la causa, la variable independiente (X), mediante la comparación de grupos o fenómenos, por ejemplo. Al variar la variable independiente (X), simultáneamente, se debería dar una variación en la variable dependiente (Y), es decir, de debería observar una ***covariación***.

b) En segundo lugar, se tiene que considerar que la covariación debe seguir una ***dirección***, al producir la variación en la variable independiente (X). Entonces estamos en disposición de decir que la relación causal va de Y a X, y no a la inversa. Este tipo de observaciones sólo es posible llevarlas a cabo a través del ***experimento***, que permite variar artificialmente (manipular) una de las dos variables. En caso de no poder llevarlo a cabo, se recurre a la ***sucesión temporal***, observación que permite afirmar que la variación en la variable independiente (X) precede siempre a la variación de la variable dependiente (Y).

c) Por último, cuando forzamos a la variable independiente (X) a variar, hemos de ***controlar*** otras posibles variables manteniéndolas constantes, de modo que podamos asegurar que no son estas otras las responsables de los cambios en la variable dependiente. Por ejemplo, si la tasa de accidentes automovilísticos varía en función de la edad, hemos de asegurarnos de que el sexo no interviene. Se debe tener presente en todo momento que, es posible que exista covariación sin que exista causalidad, por ejemplo, puede aumentar la esperanza de vida y el número de egresados de la universidad de un país. Ambas aumentan, pero entre ellas no hay relación de causalidad, pues son efecto de las mejoras sociales.

Por tanto, puede suceder que encontremos una ***relación espúrea***, es decir, que la covariación entre dos variables, no derive de una relación causal sino de la influencia sobre ambas de una tercera variable (Z). Por ejemplo, podría darse una correlación entre la residencia en municipios rurales de interior (X) y la participación electoral (Y), pero pudiera ser que la causa que orienta al voto no sea la residencia en tales municipios, sino la edad, dado que es en esos municipios donde en término medio hay más personas ancianas, que suelen ejercer su derecho al derecho al voto.

Para *mantener bajo control* la edad la podemos hacerla constante, por ejemplo, agrupando a las personas en grupo de edad (jóvenes, adultas y ancianas), si en todos ellos se mantiene la covariación, entonces se puede sostener una relación entre la residencia rural y la participación electoral. Se puede hacer uso del recurso de la ***correlación parcial*** si desea controlar una variable externa (Z) a través de procesos estadísticos.

En el caso de que las variables externas sean numerosas, se ha de acudir necesariamente al proceso de la ***regresión múltiple*** u otros procesos multivariados, salvo que a través de los datos se pueda conocer la relación de las variables externas entre sí y con la variable dependiente (Y), para luego proceder a calcular la correlación entre X e Y –módulo 4–.

2. La observación experimental en las ciencias sociales

Las dos técnicas empleadas para el control de una relación causal son, por una parte, el análisis de la covariación es su realización natural, –tal y como se ha expuesto en el apartado anterior y como se desarrolla en el módulo 4–, en el que los datos son tratados sin manipulación previa. Y por otra, la situación artificial del experimento -objeto de este módulo-, en la que los datos que se analizan son producidos por el/la investigador/a.

En este caso, se provoca una variación de *X* en una situación controlada y luego se mide cuánto varía *Y*. Para ello, generalmente se procede a la conformación de dos grupos igualados, integrados por sujetos que, elegidos por sorteo, no se diferencian entre sí más que en las características relacionadas con la variable *Y*. Uno de los grupos o *grupo de observación,* se somete al *experimento* y el otro actúa como *grupo de control.* En este tipo de experimentos, los sujetos pueden ser implicados en una situación prediseñada, observados o ser requeridos para dar una opinión.

El desarrollo de la técnica del experimento comprende una serie de pasos, el primero, es la selección de dos grupos o situaciones idénticas, en su defecto, similares. A continuación se realiza una medición inicial de ambos grupos. Para luego, proceder a la modificación de uno de los grupos, haciendo incidir sobre él la variable *X*, que actúa como *estímulo*. Finalmente, se realiza una nueva medición de ambos grupos, especialmente en lo referido a la variación producida por el estímulo. La comparación de la diferencia entre la situación inicial y la final en los dos grupos o fenómenos arrojan los resultados del experimento.

En cuanto a las operaciones preparatorias, el análisis de la hipótesis no ofrece particularidades en relación a lo ya expuesto. El estímulo, es la variable independiente, que se hace variar, sobre la dependiente, cuya observación es el objeto del experimento. Ahora bien, es posible que intervengan variables relevantes o irrelevantes, las primeras son importantes en relación al grupo o fenómeno observado, y por ello, se deben controlar manteniéndolas a lo largo del estudio sin variación, a fin de controlar su influencia. Las irrelevantes, en cambio, lo son porque su influencia es despreciable o aleatoria, y se anula en conjunto. Para la medición de los grupos se puede disponer de entrevistas, cuestionarios, escalas de actitud, test, etcétera.

Dado que en el experimento es posible tener bajo control todas las posibles variables externas que intervienen y aún otras no preestablecidas, el experimento resulta más rico que la covariación, pues ésta limita el número de variables a controlar, pero la aplicación del experimento en las ciencias sociales es menor debido a la dificultad de manipular las variables sociales. Por ejemplo, resulta relativamente sencillo estudiar la influencia de la publicidad de los medios de comunicación en el consumo juvenil, exponiendo a un grupo a esos medios y manteniendo al otro alejado de ellos,

pero no resulta tan sencillo estudiar el suicidio de los jóvenes japoneses/as en relación con el acceso a la red.

Los experimentos se pueden llevar a cabo en una situación artificial o en el contexto de la vida real. Los primeros, los experimentos realizados en un ***laboratorio***, permiten tener controladas las variables externas no deseadas y observar hasta los detalles aparentemente más insignificantes. Ese *aislamiento* favorece la *flexibilidad*, puesto que es posible introducir artificialmente situaciones que se diferencian entre sí sólo en pequeños detalles.

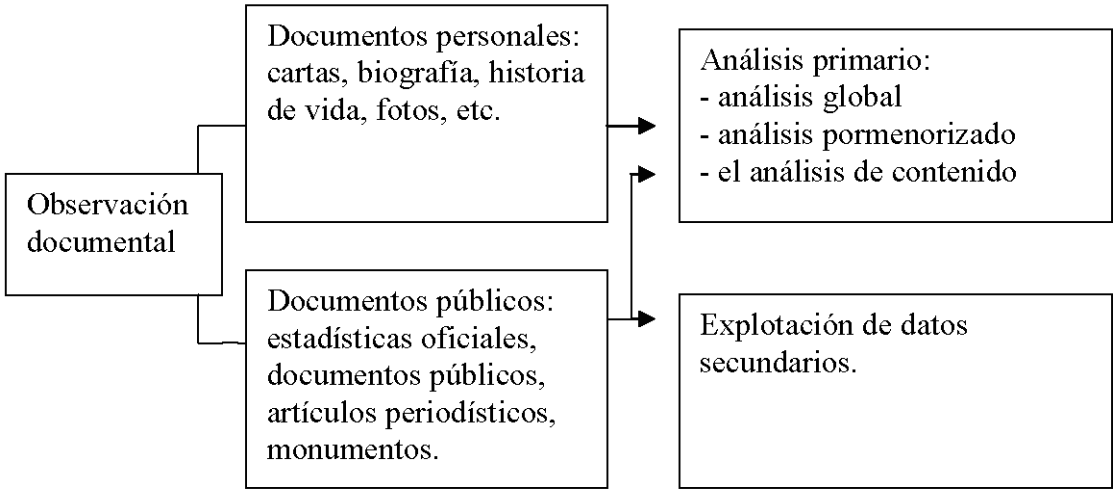
En el caso de los experimentos desarrollados en el contexto de la vida real o ***experimentos de campo***, en los que no se puede controlar algunas de las variables ambientales, es frecuente recurrir a su *aleatorización*, siempre que se puedan realizar las repeticiones del experimento que sean necesarias. En este caso se hace que las variables externas o incontroladas intervengan en cada experimento con valores distintos (altos, medios, bajos) lo que permite detectar su influencia.

Las limitaciones del experimento, especialmente el de laboratorio, están relacionadas con la misma artificialidad que crea situaciones excepcionales aisladas del contexto, o sea, un ambiente artificial, que a su vez influye en la reactividad de los sujetos al sentirse observados. A estas limitaciones, se suma un problema de mayor envergadura, la no representatividad de la muestra, debido a su pequeña amplitud, aunque la finalidad del experimento no es la de generalizar los resultados, sino la de establecer las relaciones causa-efecto.

Los cuasi-experimentos son aquellos que carecen de alguno de los elementos imprescindibles, como el grupo de control.

3. La observación documental

Un ***documento*** es un material informativo sobre un determinado fenómeno social que, elaborado por un individuo o institución, existe con independencia de la acción del investigador/a. En los documentos escritos, sonoros o visuales, se encuentra recogida, aunque de manera dispersa, desordenada y fragmentaria, gran parte de las manifestaciones de la vida social. La observación documental se basa en ese repertorio de datos que permite estudiar la sociedad indirectamente:



Los seres humanos han utilizado y utilizan la escritura para consignar diarios, memorias, autobiografías, ensayos, sentencias judiciales, obras técnicas o noticias periodísticas sobre fenómenos sociales, que recogen desde las experiencias más íntimas hasta los acontecimientos más relevantes de una época, pasando por los juicios o la visión del mundo. Los organismos públicos y privados llevan a cabo un registro regular de los hechos más importantes de la vida social: demográficos, económicos, financieros, laborales, educativos, sanitarios, etcétera. Es posible también hacer acopio de los recuerdos de las personas o de la historia oral.

Otros registros de interés son los que conservan imágenes y sonidos de toda clase de sucesos. Incluso, los objetos de cualquier clase, desde un grandioso monumento hasta un simple utensilio, pasando por una obra de arte. Todos estos objetos tienen un valor documental, en tanto que como productos de una sociedad determinada reflejan su organización o nivel de desarrollo.

Los documentos escritos poseen un ***carácter secundario o indirecto***. ***Secundario*** en tanto que no ofrecen los fenómenos que han tenido lugar, sino los resultados de la percepción o interpretación de sus autores/as. ***Indirecto*** pues no permiten el contacto directo con el hecho. Dado que muchos de estos documentos, a excepción de las estadísticas oficiales y algunos estudios privados, no han sido producidos con fines científicos, es condición necesaria para su utilización en la investigación social, someterlos a un examen riguroso que permita evaluar su ***fiabilidad***.

De cara a evaluar la ***fiabilidad***, es conveniente distinguir entre:

a) los hechos y fenómenos que se describen,

b) las interpretaciones que se den de ellos,

c) las opiniones y actitudes contenidas y expresadas.

Sierra Bravo (1997)[1] destaca los siguientes elementos a tener en cuenta en el juicio de la fiabilidad, que hasta cierto punto, son aplicables a los documentos estadísticos públicos o privados:

- Autenticidad.
- Alteración por interpolaciones o lagunas.
- Competencia del autor/a y su conocimiento directo del tema tratado.
- Marco teórico e ideología en la que se sitúa el autor/a.
- Pertenencia del autor/a a algún partido político o grupo de presión.
- Coyuntura política y social en la que fue producido.
- Problemas anejos a la lengua y el sentido exacto según la época del escrito.
- Fin pretendido con la publicación del documento.

Los documentos pueden ser sometidos a un ***análisis primario***, si el/la investigador/a trabaja los documentos como materia prima, o a un ***análisis secundario***, en el caso de que acuda a datos obtenidos y analizados anteriormente con la intención de ofrecer nuevas interpretaciones.

En el ***análisis primario***, a su vez, la finalidad puede ser la de un análisis global o la de un análisis pormenorizado. En primero, el ***análisis como un todo global***, es aquel que parte de la consideración del documento mismo como un hecho social del que se trata de conocer sus caracterís-

1 Sierra Bravo, R. (1997) Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Thomson. Madrid.

ticas, con el objeto de deducir de ellas consecuencias de interés social. En cambio, en el ***análisis pormenorizado*** se establecen aquellas variables y sus categorías sobre las que se pretende recoger información en los documentos, con el objetivo de hacer la prueba de la hipótesis. El *análisis de contenido* de documentos es una técnica frecuentemente utilizada en el análisis primario

3.1. El análisis de contenido.

El ***análisis de contenido*** de documentos es una técnica que trabaja sobre el contenido manifiesto, aquel que se puede observar directamente, en busca de lo objetivo (que cualquiera pueda verificar), sistemático (siguiendo una pauta objetiva) y cuantitativo (que se pueda cifrar numéricamente) con el fin de interpretarlo e inferir consecuencia relevantes de naturaleza histórica, sociológica, politológica, etcétera. Aunque se analice el contenido manifiesto, es posible indagar también sobre los contenidos latentes, si se dispone de indicadores manifiestos que sean expresión de los mismos. Habitualmente, los resultados se recogen en tablas numéricas.

En realidad este tipo de análisis permite la aplicación del método científico a estos materiales, en tanto que se satisfacen las exigencias de observación, clasificación, análisis y explicación. Ciertas particularidades se han de tener en consideración, por ejemplo, de cara al *muestreo*. Este se puede realizar sobre la fuente o los espacios dentro de la fuente, así por ejemplo, se pueden numerar espacios iguales y sortear su elección. En el caso de fechas, si estas son periódicas, se puede hacer un muestreo rotatorio, en que, por ejemplo, se vayan cambiando al tomar meses distintos en los sucesivos años.

Otra particularidad está relacionada con la determinación de las *unidades de análisis*, que pueden ser palabras, oraciones, secciones o temas. Así por ejemplo, una unidad de análisis puede ser el deporte en la prensa española, y así se buscan los deportes de los que se habla en la prensa con el objeto de ver qué importancia se le da a los diferentes deportes, qué lugar ocupan, qué extensión, con qué frecuencia se repiten, etcétera. Las unidades se extraen, se codifican y se analizan cuatitativamente.

Igualmente, la elección de las *categorías* que integran las variables es relevante, porque señala los elementos a buscar en la investigación, y permiten clasificarlos. Así por ejemplo, podemos buscar en las revistas editadas en la Dictadura Franquista respecto de la variable "represión de la sexualidad", actitudes favorables a la represión, neutras y desfavorables, que a su vez se pueden cruzar con la variable sexo, lo cual nos permite buscar actitudes favorables, neutras y desfavorables y clasificarlas según si la ha adoptado un hombre o una mujer.

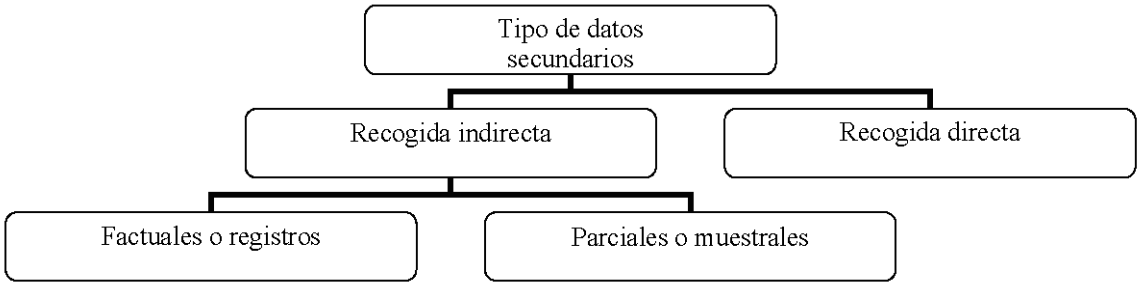
Finalmente, en el análisis de contenido la elaboración de un ***cuadro*** permite la observación. A cada unidad de observación se le asigna un cuadro, en el que se incluyen todas las categorías que se manejan en la investigación.

3.2. La explotación de datos secundarios

El análisis o ***explotación de datos secundarios*** es una técnica usual en la investigación social, y se apoya en la gran cantidad de datos que producen las sociedades modernas sobre sí mismas en forma de estadísticas oficiales, y que configuran una fuente inigualable de información social.

La elaboración de las primeras ***estadísticas*** se remonta a las civilizaciones antiguas, que en torno al IV - II milenio a.C., iniciaron los censos de población. La palabra estadística deriva de "estado" e históricamente significó la ciencia que describe los Estados, para referirse posteriormente a la descripción cuantitativa de las características más importantes de un país.

En la actualidad el término posee dos acepciones, la primera está relacionada con su concepción original y se refiere a *la recogida de datos sobre una población*, que tiene como finalidad, ofrecer una visión global de la misma; mientras que, la segunda se refiere a la *ciencia que, en base a las matemáticas y el cálculo de probabilidades, estudia los fenómenos sociales*. El objeto de atención de este subepígrafe recae en la primera, la de estadística como sinónimo de dato estadístico demográfico, económico, político o de otra naturaleza.



Los datos estadísticos pueden derivar de una ***recogida indirecta*** a través de los actos administrativos, que tienen estrictamente una finalidad burocrática. De este modo, se puede acceder a las estadísticas demográficas de nacimientos, matrimonio, divorcios, cambios de domicilio y fallecimientos; de la misma manera que, se puede conocer el número de empresas que operan en un territorio, el número de personas que se inscriben cada año en las universidades y las que finalizan sus estudios superiores o el número y procedencia de los/as emigrantes extracomunitarios/as que se regularizan.

En general los datos obtenidos por los diferentes institutos estadísticos son ***datos factuales*****,** es decir, son meros registros de acciones o comportamientos, y no contemplan opiniones, actitudes o motivaciones. El dato estadístico suele registrar a toda la población, como en el caso de nacimientos o fallecimientos, es lo que se denomina un *registro exhaustivo.*

Este último se diferencia del registro ***parcial o muestral,*** de empleo más reciente a nivel oficial. Ciertos fenómenos escapan a los actos administrativos como la contabilización de los nuevos tipos de familia, el empleo de trabajadoras domésticas cuya situación no se regulariza o la explotación de inmigrantes indocumentados/as en el sector agrícola. Por este motivo, los institutos nacionales de estadística, en los últimos años, han comenzado a realizar ***investigaciones por muestreo ad hoc*** con fines cognoscitivos, sobre sectores específicos. Así por ejemplo, en España se realizan anualmente encuestas para contabilizar el comercio al por menor.

Las investigaciones ad hoc se realizan sobre muestras de considerables dimensiones, que suelen implicar de entre 2.500 a 10.000 individuos. La razón es la conservación del carácter descriptivo con el que nacieron las estadísticas oficiales, así como la voluntad de reflejar las dimensiones territoriales. En la actualidad, las posibilidades de la informática y el cruce de archivos administrativos existentes, puede evitar la realización de algunas encuestas de este tipo.

Otras veces, el dato estadístico es producto de la ***recogida directa*** o intencionada, esto es, la información se recoge expresamente con la finalidad de conocer un determinado fenómeno social. Este es el caso del Censo -que se aborda en el siguiente apartado-. En ciertos países europeos como Alemania se han iniciado los censos sobre una muestra del uno por cien de la población. Las ventajas aparejadas al muestreo sobre un país o región son la reducción de los costes dinerarios, de recursos humanos a movilizar y de tiempo.

Las investigaciones que realizan fundaciones, institutos, empresas o particulares, por razones de economía dineraria y de tiempo, se suelen hacer sobre muestras de 1.000 o 2.000 individuos.

En cuanto a la *unidad de análisis* en las estadísticas oficiales, y aunque la información se recoge sobre el individuo (unidad de registro), generalmente está disponible de modo agregado (unidad de análisis), de modo que los individuos aparecen agrupados con un criterio territorial, esto es, por municipios, provincias o comunidades autónomas.

Esos datos no individuales se denominan ***datos agregados*** o sumados. Inversamente, cuando podemos referirnos a los individuos de manera particular según ciertas características estamos ante ***datos desagrados*** por sexo, edad o cualquier otra variable de interés. La ventaja de los datos agregados es que se pueden consultar de manera inmediata, mientras que la consulta de los datos desagregados, aunque contiene más información, requiere de procedimientos técnicos.

El ***metadato*** es la información que acompaña a los datos y los hacen comprensibles. Suele contener el/los título/s, una descripción de los datos (números absolutos, porcentajes o medias, por ejemplo), su fuente, la entidad productora, su cobertura y la fecha. La proliferación de estadísticas y su accesibilidad a través de internet, en ocasiones apareja el descuido en la elaboración de metadatos, lo cual ha puesto de manifiesto la necesidad de homogeneizar unos estándares bien definidos para ordenar la información.

La explotación de datos secundarios es utilizada por entidades gubernamentales, agencias de noticias, docentes, empresas o particulares en busca de un dato que apoye sus argumentos. Y constituyen un valioso caudal de información para la investigación social, al menos en cuatro áreas fundamentales, como son el estudio de la estructura social (crecimiento vegetativo, flujos migratorios, mercado de trabajo, movilidad social, etcétera), las demarcaciones territoriales subnacionales (diferencias entre comunidades autónomas, medio urbano y rural, la intención de voto, etcétera), los estudios comparados entre países (contraste entre naciones en lo referido a la esperanza de vida, escolarización o ingresos per cápita, por ejemplo) y los estudios longitudinales o con una secuencia temporal de años, décadas o siglos (la trayectoria demográfica, la evolución del empleo, estudio de rentas, etcétera).

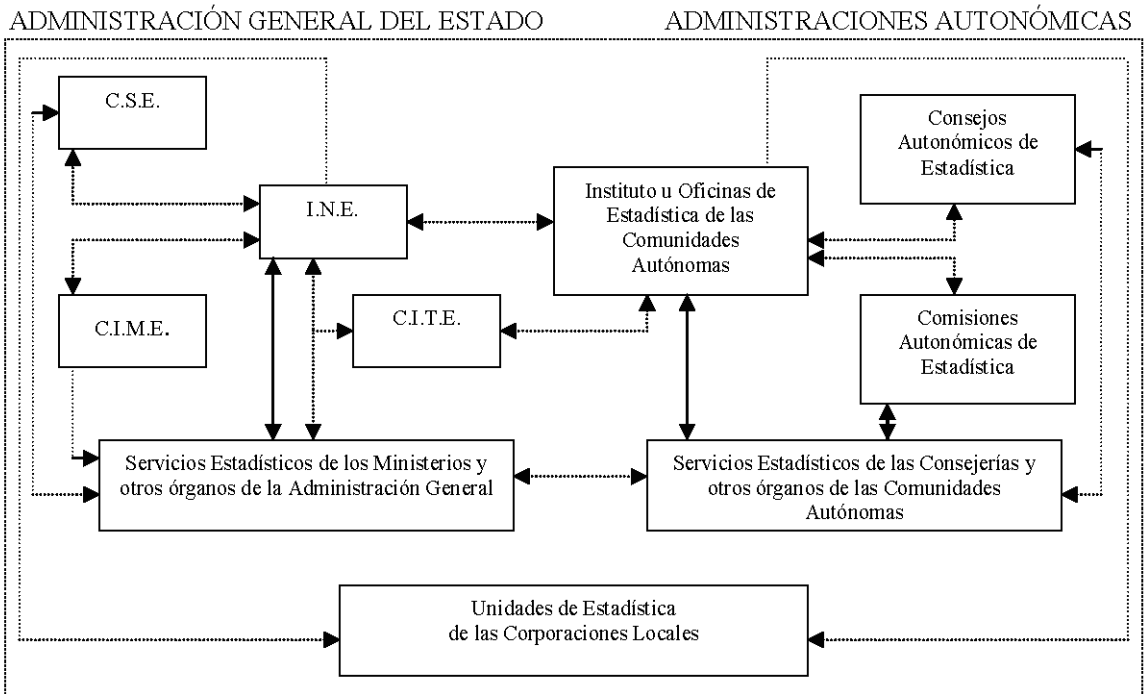
El empleo de datos estadísticos en la investigación social comporta algunas limitaciones, puesto que los datos existen y son recogidos con una finalidad distinta a la que la investigación propone y por ello es posible que no colmen las exigencias del investigador/a, de ahí que se deba prestar la máxima atención a la validez (correspondencia entre los indicadores y los conceptos estudiados). Por otro lado, los datos estadísticos son de naturaleza objetiva y conductual, pero no informan de las razones que mueven a las personas. Finalmente, si los datos están editados a escala territorial dificultan el conocimiento de los comportamientos individuales y limitan las conclusiones del análisis.

4. LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

Las ***estadísticas oficiales*** –como se afirmó en el apartado anterior- son aquellos datos estadísticos producidos por la administración pública, recogidos generalmente mediante procedimientos administrativos ordinarios, y con menor frecuencia, mediante encuestas por muestreo.

La organización del sistema estadístico de un país se encomienda a una agencia u organismo público especializado. En el Estado Español, ***el Instituto Nacional de Estadística*** (INE, www.ine.es), adscrito al Ministerio de Economía es el que, en virtud de la Ley de la Función Estadística Pública, de 9 de mayo de 1989, tiene atribuida la realización de operaciones estadísticas de gran envergadura, como los censos demográficos, las cuentas nacionales, las estadísticas sociales o la elaboración del censo electoral, entre otras.

La mayoría de los datos del INE se encuentran publicados, editados en soporte magnético y son accesibles a través de internet en Inebase, que recoge la información estadística que produce el Instituto y la que provienen de todo el sistema estadístico nacional y en Tempus, que recoge series temporales, como el Índice de Precios al Consumo (IPC) o la Encuesta de Población Activa (EPA), entre otras.



CSE (Consejo Superior de Estadística);
CIME (Comisión Interministerial de Estadística; CITE (Comisión Interministerial de Estadística).
Fuente: INE, La organización estadística en España.

El INE edita anualmente la información sobre el ***Padrón municipal,*** el registro administrativo donde constan los vecinos y vecinas del municipio. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los respectivos Ayuntamientos y de su actualización se obtiene la Revisión del Padrón municipal con referencia al 1 de enero de cada año, que es aprobada por el Gobierno a propuesta del INE, tras el informe favorable del Consejo de Empadronamiento.

La explotación estadística del Padrón a la misma fecha, 1 de enero, se realiza a partir del fichero derivado de la base padronal del INE del que se obtiene la propuesta de las cifras oficiales, depurándose las variables básicas que contiene el Padrón susceptibles de explotación estadística. Se realizan cruces por lugar de residencia, sexo, edad, nacionalidad y lugar de nacimiento hasta un nivel de desagregación municipal y por sexo, nacionalidad y edad hasta el nivel de sección censal.

El INE elabora igualmente el ***Censo de Población***, un recuento exhaustivo de la población que la legislación obliga a realizar cada diez años, para conocer las características sociales y demográficas de los habitantes. El primer censo moderno de población, es decir, tomando como unidad de estudio a todos los habitantes, se realizó en España en 1768 por el Conde de Aranda bajo el reinado de Carlos III, aunque el primer Censo oficial data de 1857.

Simultáneamente a los Censos de Población se realizan los ***Censos de Viviendas,*** pues así se permite relacionar las características de los habitantes con las viviendas que ocupan. El último Censo de Población y Viviendas de 2001, con referencia al 1 de noviembre de 2001, precisó de más de 35.000 agentes censales.

La realización de un Censo tiene numerosas finalidades. De la información censal se pueden derivar conclusiones tan importantes como:

a) Cuántos somos y cómo estamos distribuidos atendiendo al sexo, a la edad, lugar de nacimiento, estado civil, lugar de residencia, etc.

b) El modo en que están estructurados los hogares en la actualidad, atendiendo a las formas de convivencia.

c) El número de personas que hay trabajando, pudiendo clasificarse por actividades, por situación profesional... así como el número de personas que están en paro y en situación de buscar trabajo. Igualmente, el número de personas que hay estudiando y en qué sector o qué tipo de estudios poseen.

d) El número de desplazamientos diarios y medio de transporte que empleamos para dirigirnos a nuestro lugar de trabajo o estudio.

e) Características de las viviendas, de los edificios y los locales. Los problemas o deficiencias que presentan las viviendas donde habitamos y su entorno, el tipo de instalaciones que poseen, la disponibilidad de ascensor, etc. La disponibilidad de una segunda vivienda.

Y de esta forma, utilizar esta información para planificar políticas demográficas, sanitarias, educativas, asistenciales, medioambientales, etc., así como evaluar los resultados de las mismas. También, y debido a que un Censo recoge toda la información de la población residente en territorio español, puede servir de marco para las encuestas por muestreo del INE y la selección de las unidades estadísticas (secciones censales, municipios, manzanas); ser base para asignar recursos económicos procedentes del Estado y la Unión Europea a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para desarrollo rural, construcción de carreteras, etcétera.

La tabla siguiente, elaborada a partir de los datos del Censo de Población y Viviendas, está desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad y agregada por nacionalidad. A partir de ella, por ejemplo, se puede construir la pirámide de población española, calcular el índice de juventud, el índice de envejecimiento o la sex ratio.

España. Población según nacionalidad (agregada) y sexo, por edad (grupos quinquenales)

	TOTAL			Española	Comunitaria	Resto extranjeros/as
	TOTAL	Varón	Mujer	TOTAL	TOTAL	TOTAL
TOTAL	40847371	20012882	20834489	39275358	360192	1211821
De 0 a 4	1923085	987042	936043	1857217	9403	56465
De 5 a 9	1906092	978494	927598	1831729	11878	62485
De 10 a 14	2103476	1080744	1022732	2026668	12490	64318
De 15 a 19	2464580	1263528	1201052	2380760	11459	72361
De 20 a 24	3184683	1629701	1554982	3010858	16743	157082
De 25 a 29	3500248	1787805	1712443	3268685	25705	205858
De 30 a 34	3378579	1716189	1662390	3153540	33937	191102
De 35 a 39	3292986	1656075	1636911	3110337	35780	146869
De 40 a 44	3028209	1511048	1517161	2899182	29446	99581
De 45 a 49	2609708	1299753	1309955	2521869	25191	62648
De 50 a 54	2433775	1202830	1230945	2372729	26523	34523
De 55 a 59	2212801	1081811	1130990	2165603	28320	18878
De 60 a 64	1850633	887299	963334	1807760	30099	12774
De 65 a 69	2090389	974563	1115826	2056798	23789	9802
De 70 a 74	1847044	825119	1021925	1822538	17202	7304
De 75 a 79	1440761	598876	841885	1424304	11768	4689
De 80 a 84	875435	319419	556016	866378	6244	2813
De 85 a 89	478794	151203	327591	474357	2947	1490
90 ó más	226093	61383	164710	224046	1268	779

Elaboración propia.

Fuente: INE, Censo de Población y viviendas, 2001. Resultados definitivos.

Además del INE, dentro de la administración general del Estado, otros organismos producen datos estadísticos y publicaciones específicas, como por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o el Instituto de la Mujer de España.

El INE tiene atribuidas las competencias en materia de relación y coordinación con las oficinas estadísticas de las comunidades autónomas. El Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) de la Administración General del Estado, fue creado por el INE para facilitar la coordinación y recoge entre otras cosas que los distintos rangos de desagregación de los datos se ordenan de mayor a menor: nacional, autonómico, provincial, municipal, inferior u otros. En ese genérico otros, y por debajo del nivel municipal, se encuentran los distritos y las secciones censales. Las secciones son utilizadas siempre que se precisan divisiones inframunicipales, como en el caso de las secciones electorales que tienen que reunir un máximo de 2.000 electores/as y un mínimo de 500.

Desde la citada Ley de la Función Estadística Pública, la mayoría de las comunidades han asumido competencias en esta materia, creando sus respectivos institutos. En la Comunidad Autónoma Canaria, el ***Instituto Canario de Estadística*** (ISTAC, www.gobcan.es/istac/) publica, edita y ofrece información en internet sobre territorio y medio ambiente, población, sectores de la economía, mercado laboral, sanidad, educación, cultura, justicia, urbanismo, ciencia y tecnología, entre otros. Los datos suelen estar desagregados por provincias, islas o municipios.

Las **Corporaciones Locales y Ayuntamientos** de las principales ciudades españolas suelen disponer de unidades de estadística, muchas de las cuales publican, editan en soporte magnético o ponen a disposición en sus web, datos agregados. Los Ayuntamientos recopilan los datos poblacionales a partir de los registros administrativos.

La amplitud de unidades gubernamentales que producen datos estadísticos ha ocasionado un importante incremento de los datos disponibles, con la correspondiente diversidad de fuentes de acceso. Las instituciones oficiales suelen editar publicaciones periódicas. El ***Anuario estadístico de España***, publicado por el INE desde 1858 con algunas interrupciones, recopila datos provenientes de distintas fuentes oficiales, internas y externas al INE, con la finalidad de ofrecer una perspectiva cuantitativa de la realidad demográfica, económica y social. El INE realiza otras muchas recopilaciones como las síntesis estadísticas del Boletín Mensual de Estadística o los boletines de noticias estadísticas de Cifras INE, entre otras.

Ciertas iniciativas, aún manteniendo el grado de dispersión en la producción de los datos, tratan de utilizar criterios de integración en la distribución de resultados. La revista ***Fuentes Estadísticas***, disponible en internet (www.fuentesestadisticas.com), resultado de un convenio entre el INE, Eurostat y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), estructura a través de temas monográficos, las estadísticas más recientes producidas en España y Europa.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene atribuidas, igualmente, las competencias en materia de relación con los organismos internacionales especializados, como la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat, www.europa.eu.int/comm.eurostat) que ofrece información comparada de los países que integran la Unión Europea, en base a los datos producidos por las agencias nacionales, y que ha exigido un esfuerzo de armonización por parte de los veinticinco países de la Unión.

Ese esfuerzo de armonización ha requerido un esfuerzo de los grupos de investigación nacionales para la coordinación y homogeneización de procedimientos y herramientas de recogida de datos con la finalidad de facilitar los contrastes entre los países de la Unión Europea. ***Euroestat*** edita gran número de publicaciones, entre las que destacan los anuarios estadísticos. A través de su página web se puede acceder a información sobre población y condiciones sociales, educación, investigación y desarrollo, economía, industria y energía, transportes, entre otros aspectos.

Otros organismos internacionales, recogen, almacenan y difunden datos estadísticos como el PNUD (www.undp.org/spanish/) que edita cada año el Informe de Desarrollo Humano, con datos sobre 177 países; el Fondo Monetario Internacional (http://dsbb.imf.org/applications/web/dsbbhome/) o el Banco Mundial (www.worldbank.org/). El Resource Centre for Access to Data on Europe (www-rcade.dur.ac.uk) proporciona datos provinientes de Euroestat, Unesco o la OIT.

En Europa, los veinticinco países miembros disponen de agencias nacionales, valga el ejemplo de Alemania (www.statistik-bund.de/) o del Reino Unido (www.statistics.gov.uk/). Al igual que otros países europeos, como Andorra (http://www.estadistica.ad/), Rumania (http://www.insse.ro/) o Rusia (http://www.gks.ru/eng/).

En América del Norte y en América Latina, todos los países disponen de algúnos organismos públicos que centraliza/n la producción oficial de estadísticas, como Canadá (www.statcan.ca/), Argentina (http://www.indec.mecon.ar/), Honduras (http://www.ine-hn.org/) o Brasil (http://www.ibge.gov.br/). En África, Marruecos (www.statistic-hcp.ma/), Senegal (www.ansd.org/)

o Sudáfrica (www.statssa.gov.za/). En Asia, Afganistán (www.cso.gov.af/) o Japón (http://www.stat.go.jp/). En Oceanía, Australia (www.abs.gov.au/) o las Islas Fiji (www.statsfiji.gov.fj/).

Otras agencias no gubernamentales, como el ICPSR o el ESRC se han convertido en los mayores archivos de datos del mundo. NESSTAR es un consorcio que se basa en datos y metadatos de DDI (Data Documentation Initiative, www.icpsr.umich.edu/DDI/). Otras agencias no gubernamentales, vinculadas a las universidades, también disponen de archivos de datos internacionales, como el Inter-university Consortium for Political and Social Research.

5. La observación de documentos públicos

Las actividades humanas, en general y particularmente, los actos institucionales o las actividades organizadas, son habitualmente documentadas. En la esfera pública se han producido durante siglos multitud de documentos que hablan de la sociedad y la cultura, mientras que la sociedad moderna se autodocumenta continuamente. La historia y también la sociología encuentran en estos productos de la vida institucionalizada una base empírica para el estudio de la realidad.

La variedad es inmensa pues podemos encontrar documentos administrativos como contratos, denuncias, sentencias judiciales, registros civiles, planes de estudio, programas electorales o testamentos; y documentos empresariales o comerciales, como ofertas y demandas de trabajo, anuncios publicitarios, organigramas empresariales; y en general, todo aquello que permita conocer la realidad social incluidos, los documentos que elaboran los medios de comunicación o los cuentos. Igualmente caben aquí las estadísticas oficiales, sobre las que se tratará en el siguiente apartado.

Las ventajas de la utilización de este tipo de documentos es que evita la reactividad de los sujetos, reduce los costes y facilita el análisis diacrónico. Los inconvenientes son que su diseño fue realizado con una finalidad distinta de los objetivos de la investigación por lo que pueden presentar una información incompleta, y que en ocasiones pueden presentar una visión distorsionada de la realidad, dado que presentan una versión oficial de la realidad, que no tiene por qué coincidir exactamente con su representación objetiva.

Este tipo de documentos, pueden ser analizados mediante un tratamiento cualitativo, si se interpretan en su *globalidad* y desde el punto de vista de su *significado*. Al igual que pueden ser sometidos a un tratamiento cuantitativo, si se subdividen los aspectos homogéneos para relacionarlos después entre sí, a través del *análisis de contenido*, en el que primeramente se descomponen los textos con el fin de codificarlos en una matriz de datos, que posteriormente se somete a tratamiento estadístico.

Documentos administrativos. Ayuntamientos, escuelas, hospitales, colegios profesionales y otras instituciones producen documentos que pueden facilitar el conocimiento de la realidad en la que trabajan, de las políticas públicas, y la clasificación de los temas que predominan en un contexto sociocultural.

Material judicial. Las sentencias de los tribunales de justicia y concretamente, la jurisprudencia laboral, fiscal, civil o contenciosa-administrativa permite conocer comportamientos ilegales, prácticas y prejuicios sociales.

Documentos de la vida política. Los actos parlamentarios, discursos políticos, programas electorales, la propaganda o los eslóganes permiten conocer el clima político, la cultura política o el uso de los símbolos, nacionales (patria, enemigo, agresión, etc.), morales (solidaridad, disciplina, etc.), liberales (ciudadanía, libertad, fraternidad, etc.) o de otro tipo.

Documentos empresariales. Organigramas, balances, libros contables, registros de producción, relaciones de puestos de trabajo, nóminas u ofertas y demandas de empleo, arrojan luz sobre la cultura empresarial y las relaciones laborales.

Medios de comunicación. La prensa diaria, a través de los pequeños y grandes acontecimientos o la representación de valores e ideologías, informa sobre los aspectos fácticos y culturales de la sociedad. La televisión añade a esa información la posibilidad de examinar imágenes. Analizar la producción, uso y contenido de los textos e imágenes en busca de la interpretación de los significados es la práctica más usual. La publicidad es, particularmente, una fuente inagotable de información.

Narrativa. La literatura, en general y en particular, la narrativa ofrece abundante información sobre aspectos sociológicos como la cultura, los valores, la socialización, las relaciones interpersonales, los estereotipos sociales, el poder, etcétera. En la fase interpretativa, estos documentos pueden ser la base de la formulación de ideas o hipótesis, si bien también pueden poseer un gran valor documental para un análisis descriptivo.

Otros textos como los de carácter pedagógico, religioso o morales informan de los valores e ideologías vigentes en una época y sus variaciones, al igual que los documentos que pertenecen al folklore o la tradición oral, como los mitos, las leyendas o los cuentos. Respecto de estos últimos, el análisis de las funciones que cumple cada personaje permite conocer ciertos modelos sociales.

Huellas físicas. Materiales no escritos que permiten deducir las actividades de quienes los produjeron. En ocasiones, se estudia la popularidad de un espacio u objeto por su *desgaste* o los estilos de vida a través del *incremento* de su uso. Así por ejemplo, se puede analizar la popularidad de un libro en una biblioteca a través del deterioro de sus páginas o el estilo de vida de una población observando la cantidad y tipo de basura que produce. La fotografía o el cine son tanto un producto cultural, como una fuente potencial de información, de la misma manera que las pintadas o los graffitis ponen de manifiesto cierto descontento social.

6. La observación de documentos personales

Los diarios, las cartas o las memorias de personajes relevantes han sido de gran utilidad en la investigación histórica. La investigación social considera igualmente valiosos los documentos de tal naturaleza producidos por cualquier individuo, en tanto que, a través de ellos es posible reconstruir las relaciones sociales del momento, en base a las vivencias de sus protagonistas en la vida cotidiana. La cotidianidad ofrece multitud de documentos en los que los/as autores/as se expresan y expresan su visión de lo que les rodea: diarios, autobiografías, correspondencia, cartas a la prensa, testimonios orales, memorias, apuntes, graffitis, fotografías, etcétera.

La principal limitación de este tipo de documentos es que su carácter de expresión personal hace más que dudosa su generalización, por lo que en la investigación social son frecuentemente utilizados con carácter auxiliar.

Frente a la utilización de estos documentos es frecuente encontrar dos posturas, la una los sitúan en el *ámbito pre-científico* dado que su lectura puede dar pie a diferentes interpretaciones, por lo que se cuestiona su suficiencia para validar una teoría científica, si bien se reconoce su utilidad para contribuir a adquirir conocimientos del tipo de realidad que se está estudiando. La otra, defensora del criterio interpretativo, considera su validez como *fuente de información empírica*, dado que el objetivo que defiende no es de explicar, sino el de comprender. En este sentido, los documentos

personales, y en particular, las historias de vida posibilitan el conocimiento de las circunstancias biográficas, de las trayectorias vitales, y en fin, una visión diacrónica de los de los sujetos difícilmente accesible de otra manera.

Esta línea de investigación entra dentro de lo que se denomina investigación cualitativa –que se desarrolla ampliamente en el módulo 5–, y en el marco de un planteamiento interpretativo. La primera propuesta de este tipo de investigación partió entre los años 1918 y 1920 de Thomas y Znaniecki[2], y aunque la propuesta perdió relevancia después, la investigación desde el punto de vista biográfico se relanzó en los años ochenta.

Diario. Relato escrito de la vida de una persona, redactado por ella misma para uso estrictamente personal y elaborado al mismo tiempo que tienen lugar los acontecimientos. El diario registra formas de pensar o sentir, acciones u opiniones, que ofrecen un testimonio de la vida interior de una persona y la descripción de los hechos en los que se haya inmersa. Los diarios son los documentos personales por excelencia.

El ***balance de tiempo.*** Se trata de un diario particular en el que, a petición de un/a investigador/a, se solicita que se cumplimente unas fichas en las que las jornadas se dividen en fracciones de tiempo, y en las que se anotan las acciones, pensamientos o sentimientos que tienen lugar. Esta recogida de datos empíricos puede constituirse en la base de una investigación en profundidad.

Autobiografía. Relato escrito de la vida de una persona, redactado por ella misma, con carácter retrospectivo. En la investigación social es infrecuente el hallazgo de este tipo de documentos, por lo que generalmente la autobiografía es provocada, esto es, se solicita que la escriba a una persona que se considera relevante para los fines de la investigación.

En este caso, el/la investigador/a puede guiar el relato, planteando cuestiones o elaborando un guión de los temas que precisa abordar. El documento puede ser precedido o seguido de un análisis del investigador/a, pero la autobiografía clásica es la escrita por el/la autor/a y publicada como testimonio personal, sin comentarios o interpretaciones.

Las autobiografías puras se inscriben más bien en el género literario, aunque pueden ser documentos de notable interés sociológico. El carecer retrospectivo que la caracteriza puede inducir a la presentación de los hechos falseados, porque pueden haber sido racionalizados o porque se deforman con el paso del tiempo.

Cartas. Correspondencia cruzada que permite analizar los aspectos subjetivos de los procesos sociales. Un caso particular de carta lo constituyen las que son enviadas a los periódicos o personalidades públicas, aunque pueden estar distorsionadas por tratarse de un documento destinado a su publicación. La generalización de las comunicaciones telefónicas o vía internet ha incidido en la menor producción de estos materiales que reflejan una interioridad que es producto de la interacción entre dos personas.

Testimonios orales. Documentos personales en los que se capta los testimonios de vida en la voz de sus protagonistas, a modo de autobiografías orales. Este tipo de documentos es de vital importancia para la antropología en *sociedades ágrafas* (sin escritura), en psicología ante los *estudios de caso* o para la *historia oral* y en general, salva la dificultad de la rareza de encontrar personas que hayan dejado constancia de sus vidas o quieran poner esos materiales a disposición de una investigación.

1 Thomas y Znaniecki. (2004). El campesino polaco en Europa y en América. CIS, Madrid.

Esta técnica es similar a la entrevista no estructurada –que se desarrollará ampliamente en el módulo 5–, aunque en este caso, se narra la propia vida, por lo que el papel de entrevistador/a, que únicamente actúa de conductor/a, es más limitado y no es preciso tomar en consideración un número determinado de casos.

Las ventajas que ofrecen las narraciones orales son, además de las señaladas, la posibilidad de elegir a los sujetos con alguna sistematicidad e incluso representatividad a la muestra; evitar la disposición de datos fragmentados o incompletos mediante la guía del relato; y la accesibilidad a cualquier estrato de la estructura social. Sin embargo, semejante técnica parece no encuadrarse en el estudio de documentos, pero dado que se graban recuerdos, se podría decir que es un recurso a la historia viviente. El inconveniente es la reactividad, esto es, que la reacción de los/as protagonistas altere la naturalidad del relato, lo cual exige la mínima intervención en la narración.

La ***historia de vida*****.** Testimonio oral en el que una persona relata su vida a un/a entrevistador/a a través de conversaciones o entrevistas. El objetivo del relato es la propia vivencia del sujeto. Las historias de vida se pueden presentar en estado puro con la finalidad de dar la voz a los/as protagonistas o pueden ser sometidos a una síntesis interpretativa cuando se maneja una decena, por ejemplo. Un análisis adecuado requiere la interacción continua entre el material empírico y el entramado teórico que actúa como guía, y requiere abandonar la perspectiva cronológica para ordenar los diferentes aspectos por temas de interés, intercalando fragmentos de la historia en apoyo de las argumentaciones.

La ***historia oral***. Testimonio oral en el que una persona relata los acontecimientos en los que ha tomado parte. A diferencia de la historia de vida el objetivo se desplaza a la sociedad. Esta técnica, empleada en la reconstrucción histórica, requiere el análisis descriptivo e interpretativo, con inclusiones de fragmentos ilustrativos.

ACTIVIDADES

1. La realidad supone identificar las causas que la hacen posible pero ¿qué requisitos son precisos para determinar una relación causal?
2. Se podría afirmar que la relación entre desempleo y pobreza es espúrea. Razone la respuesta.
3. Explique razonadamente si, la observación sistemática del comportamiento de unos escolares en una escuela, mediante la medición de sus reacciones a los estímulos del profesorado, por parte de varios/as investigadores/as, constituye un experimento sociológico.
4. Explique razonadamente si en el caso del experimento de Hawthorne, realizado entre 1924 y 1933, en la Westterm Electric, bajo la dirección de Mayo con la finalidad de establecer la relación entre las condiciones de la iluminación y la eficiencia en la producción, con un grupo de observación y otro de control, constituye un experimento sociológico.
5. ¿En qué medida la observación documental permite estudiar la sociedad indirectamente? Justifique por qué hay que prestar atención a los hechos que describen, las interpretaciones que se den de ellos y las opiniones o actitudes que pueden contener?
6. ¿Qué diferencias existen entre los datos factuales y los datos muestrales que ofrecen los institutos estadísticos? Cite un ejemplo.
7. Establezca la diferencia entre el INE y el ISTAC, acceda a sus páginas web y detalle la información estadística que ponen a disposición de cualquier usuario/a.
8. Se puede otorgar fiabilidad a los datos que se ofrece la tabla que se muestra a continuación. Qué tipo de datos contiene. Haga un breve comentario sobre ellos.

Población española (1) de 16 años y más por relación con la actividad económica

	Trimestre actual	Variación sobre el trimestre anterior		Variación sobre igual trimestre del año anterior	
		Diferencia	Porcentaje	Diferencia	Porcentaje
AMBOS SEXOS					
Población de 16 años y más	36800,3	148,2	0,40	612,7	1,69
Activos	21335,9	180,4	0,85	744,2	3,61
- Ocupados	19400,1	85,9	0,44	907,5	4,91
- Parados	1935,8	94,5	5,13	-163,2	-7,78
Inactivos	15464,4	-32,2	-0,21	-131,5	-0,84
Tasa de actividad	57,98	0,26	-	1,07	-
Tasa de paro	9,07	0,37	-	-1,12	-
Población de 16 a 64 años	29641,4	126,8	0,43	531,3	1,82
Tasa de actividad (16-64)	71,49	0,32	-	1,24	-
Tasa de paro (16-64)	9,12	0,37	-	-1,13	-
Tasa de empleo (16-64)	64,97	0,03	-	1,92	-
VARONES					
Población de 16 años y más	18022,4	80,8	0,45	332,5	1,88
Activos	12421,9	51,2	0,41	318,1	2,63
- Ocupados	11575,6	26,0	0,23	412,7	3,70
- Parados	846,4	25,2	3,07	-94,6	-10,05
Inactivos	5600,4	29,6	0,53	14,4	0,26
Tasa de actividad	68,93	-0,02	-	0,50	-
Tasa de paro	6,81	0,18	-	-0,96	-
Población de 16 a 64 años	14972,0	70,6	0,47	294,6	2,01
Tasa de actividad (16-64)	82,32	0,00	-	0,50	-
Tasa de paro (16-64)	6,86	0,17	-	-0,97	-
Tasa de empleo (16-64)	76,68	-0,14	-	1,26	-
MUJERES					
Población de 16 años y más	18778,0	67,5	0,36	280,2	1,51
Activas	8914,0	129,2	1,47	426,1	5,02
- Ocupadas	7824,5	59,9	0,77	494,8	6,75
- Paradas	1089,4	69,3	6,80	-68,7	-5,93
Inactivas	9864,0	-61,8	-0,62	-145,9	-1,46
Tasa de actividad	47,47	0,52	-	1,58	-
Tasa de paro	12,22	0,61	-	-1,42	-
Población de 16 a 64 años	14669,4	56,2	0,38	236,7	1,64
Tasa de actividad (16-64)	60,44	0,64	-	1,96	-
Tasa de paro (16-64)	12,28	0,61	-	-1,43	-
Tasa de empleo (16-64)	53,02	0,19	-	2,56	-

(1) incluida la doble nacionalidad
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa, primer trimestre 2006

9. Especifique la unidad de análisis de la siguiente tabla, si los datos están agregados o desagregados y elabore el metadato, sabiendo que la fuente es el Censos de Población y Viviendas, 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

	Matrimonios		**Nacimientos**		**Defunciones**	
	Total	Tasa	Total	Tasa	Total	Tasa
España	**206.254**	**5.12**	**403.859**	**10.03**	**358.856**	**8.91**
Andalucía	42.424	5.82	81.082	11.12	59.998	8.23
Aragón	5.898	5.05	10.382	8.89	12.658	10.84
Asturias, Princip.	5.095	4.85	6.934	6.59	11.868	11.29
Balears, Illes	3.964	4.89	9.815	12.12	7.730	6.54
Canarias	**6.570**	**3.78**	**18.446**	**10.62**	**12.083**	**6.96**
Cantabria	2.899	5.47	4.236	8.00	5218	9.85
Castilla y León	12.037	4.88	17.559	7.12	24.758	10.04
Castilla Mancha	9.989	5.80	16.168	9.39	16.592	9.64
Cataluña	30.820	4.96	64.957	10.44	57.165	9.19
C. Valenciana	22.883	5.59	42.046	10.27	37.979	9.28
Extremadura	5.575	5.17	9.830	9.12	9.928	9.21
Galicia	11.814	4.33	19.394	7.12	28.265	10.37
Madrid, Com. de	25.006	4.79	59.923	11.48	39.244	7.52
Murcia, Región de	6.501	5.70	14.986	13.14	9.211	8.08
Navarra, C. Foral	2.672	4.94	5.696	10.53	4.827	8.93
País Vasco	9.941	4.81	17.782	8.60	18.034	8.72
Rioja, La	1.461	5.47	2.384	8.93	2.471	9.25
Ceuta	301	4.01	996	13.26	415	5.53
Melilla	404	6.06	1.243	18.65	412	6.18

10. Diseñe una tabla que recoja una relación de documentos públicos y de documentos personales, así como las ventajas e inconvenientes de su utilización en la investigación social.

BIBLIOGRAFÍA

Anderson, B. F. (1986). *El método científico: estructura de un experimento sociológico.* Valencia: Marfil.

Barain, L. (1986). *El análisis de contenido*. Madrid: Akal.

Booth, W., Colomb, G. y willimas, J. M. (2001). *Cómo convertirse en un hábil investigador*. Barcelona: Gedisa.

Campbell, D. y Stanley, J. (1991) *Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social*, Buenos Aires: Amorrortu.

Gambara, H. (2002). *Diseño de investigaciones. Cuadernos de prácticas*. Madrid: McGraw Hill.

Krippendorf, K. (1990). *Metodología del análisis de contenido*. Barcelona: Paidós.

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué es el principio de causalidad?
   a) La relación constante entre dos fenómenos, en la que el efecto en ocasiones es generado por la causa.
   b) La relación constante entre dos fenómenos, en el que el efecto es independiente de la causa.
   c) La relación constante entre dos fenómenos, en la que el efecto sólo puede ser generado por la causa.

2. Respecto de la hipótesis "las condiciones socioeconómicas familiares influyen en las opciones profesionales" determinar, si fuera el caso, las variables que se relacionan:
   a) No existen relación alguna.
   b) La variable dependiente es la familia y la independiente la profesión, mientras puede intervenir el sexo o la edad, entre otras.
   c) La variable dependiente es la profesión y la independiente la familia, mientras puede intervenir el sexo o la edad, entre otras.

3. Se puede afirmar que son fiables los datos del Padrón municipal de fecha 1 de enero de 2004 que ofrece el INE.
   a) son absolutamente fiables, dado que el Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los/as vecinos/as del municipio. Su formación, mantenimiento, revisión, custodia y actualización corresponde a los respectivos ayuntamientos.
   b) es fiable, en tanto que, que el Padrón municipal, es elaborado por muestreo probabilístico.
   c) no son absolutamente fiables, dado que el Padrón municipal, es elaborado por muestreo no probabilístico.

4. Se puede defender que las cifras de series históricas de población que ofrece el INE, desde 1900, se pueden tomar sin reserva si se tiene en cuenta que, en el período 1900 -1991 los datos están referidos a población de hecho, son decenales y proceden de los censos de población de cada año; que para el período 1986 -1995 los datos corresponden a población de derecho, son anuales y derivan de las renovaciones padronales para 1986 y 1991 (cifras oficiales referidas a 1 de abril y 1 de marzo) y de las rectificaciones padronales para los demás años (referidas a 1 de enero); y que en 1996 se llevó a cabo una modificación de la normativa padronal, quedando establecido un nuevo sistema de gestión continua e informatizada de los Padrones municipales, basado en la coordinación de todos ellos por parte del INE, en el que se elimina la distinción entre poblaciones de hecho y derecho.
   a) si, aunque no es homogéneo el colectivo poblacional que se considera en cada período.
   b) no, porque no homogéneo el colectivo poblacional que se considera en cada período.

5. ¿A quién corresponde la gestión del Padrón municipal?
   a) este registro administrativo corresponde al INE.

b) Este registro administrativo corresponde ISTAC.

c) Este registro administrativo es editado anualmente por el INE, aunque su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los respectivos ayuntamientos.

6. Se puede afirmar con rotundidad que son fiables las estadísticas fiscales basadas en las declaraciones de los/as contribuyentes respecto de las actividades económicas gravadas.

a) Son absolutamente fiables, puesto que son editadas por el organismo público encargado de la recaudación.

b) No son fiables en absoluto, porque se basan en las declaraciones de los/as interesados/as, que tienen intención de declarar lo menos posible para tributar poco, lo cual se verifica al indagar sobre la defraudación en esta materia.

7. Qué tipo de material estadístico ofrecen los hospitales:

a) Dotación de personal sanitario y no sanitario, técnicas diagnósticas, actividad asistencial en otras áreas (urgencias, obstetricia y quirúrgica), gastos e ingresos hospitalarios y número de camas en funcionamiento.

b) Dotación de personal sanitario y no sanitario, técnicas diagnósticas, actividad asistencial en otras áreas (urgencias, obstetricia y quirúrgica), gastos e ingresos hospitalarios, número de camas en funcionamiento y mortalidad.

c) No tienen capacidad de ofrece estadísticas.

8. En un análisis de las noticias sobre el maltrato de género en los periódicos de tirada provincial correspondiente a los 5 últimos años ¿qué tipo de análisis es el pertinente?

a) Sólo cabe el tratamiento cualitativo, global o de significado.

b) Sólo cabe un tratamiento cuantitativo, a través del análisis de contenido.

c) Cabe un tratamiento cualitativo, global o de significado, pero lo óptimo es un tratamiento cuantitativo a través del análisis de contenido.

9. ¿Qué permite conocer los programas electorales de los distintos partidos políticos?

a) Quién gobernará en la próxima legislatura.

b) La abstención en la próxima cita electoral .

c) El grado de cumplimiento de las promesas electorales de los partidos que han accedido al poder, el marketing político, el clima político o la cultura política, entre otros aspectos.

10. ¿Es posible estudiar la popularidad de un espacio u objeto por su desgaste?

a) Sí.

b) Tal vez.

c) no.

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOCONTROL

1 c
2 c
3 a
4 b
5 c
6 b
7 a
8 c
9 c
10 a

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Principio de causalidad: relación constante entre dos fenómenos, la causa y el efecto, siendo que el efecto sólo ha sido generado por la causa.

Variable dependiente: aquella que experimenta una variación.

Variable independiente: aquella cuya variación afecta a la variable dependiente.

Variable de control: otras posibles variables responsables de los cambios en la variable dependiente

Covariación: relación de variación entre dos variables, la independiente (que influye) y la dependiente (influida).

Relación espúrea: covariación entre dos variables, no derivada de una relación causal sino de la influencia sobre ambas de una tercera variable.

Correlación: control de la variable externa a través de procesos estadísticos.

Experimento: situación artificial del experimento en la que se provoca una variación de una variable independiente en una situación controlada y luego se mide cuánto varía la variable dependiente.

Grupo de observación: grupo que se somete al experimento mediante estímulo.

Grupo de control: grupo igualado con el grupo de observación al que no se somete a estimulo para facilitar la medición de las variaciones en el grupo de observación.

Aleatorización: repeticiones de un experimento desarrollado en el contexto de la vida real en el que no se puede controlar algunas de las variables ambientales.

Cuasi-experimentos: aquellos que carecen de alguno de los elementos imprescindibles del experimento, como el grupo de control.

Documento: material informativo sobre un determinado fenómeno social que, elaborado por un individuo o institución, existe con independencia de la acción del investigador/a.

Fiabilidad: confiabilidad de la fuente.

A*nálisis primario:* análisis de los documentos como materia prima.

A*nálisis secundario:* análisis de datos obtenidos y analizados anteriormente con la intención de ofrecer nuevas interpretaciones.

A*nálisis de contenido:* técnica que trabaja sobre el contenido manifiesto en busca de lo objetivo, sistemático y cuantitativo cuyos resultados se recogen en tablas numéricas.

Explotación de datos secundarios: técnica usual en la investigación social que explota las estadísticas oficiales.

Metadato: información que acompaña a los datos y los hacen comprensibles. *Estadísticas oficiales:* datos estadísticos producidos por la administración pública, recogidos mediante procedimientos administrativos ordinarios o muestreo.

Padrón municipal: registro administrativo donde constan los vecinos y vecinas del municipio.

Censo de Población: recuento exhaustivo de la población que se realiza cada diez años, para conocer las características sociales y demográficas de los habitantes de un país.

Manuales docentes de
TRABAJO SOCIAL

MÓDULO 3

La observación (II): basada en la estandarización: la encuesta por muestreo. Las técnicas cuantitativas (I)

PRESENTACIÓN

Explicar la realidad, como se expuso anteriormente, significa establecer una relación de causalidad. Ante un fenómeno social se dispone de dos formas de recogida de información para el establecimiento de tal relación: la observación y la interrogación. La observación –objeto del módulo anterior– es la forma directa e inmediata de recogida de información de los fenómenos manifiestos.

En este módulo, se aborda la interrogación en tanto que herramienta para la recogida de datos. La pregunta es el instrumento adecuado para acceder a la exploración de las motivaciones, actitudes, creencias y expectativas.

La estrategia de recoger información interrogando directamente a los sujetos implicados en los fenómenos sociales se lleva a cabo a través la encuesta por muestreo, la técnica mas difundida en la investigación social.

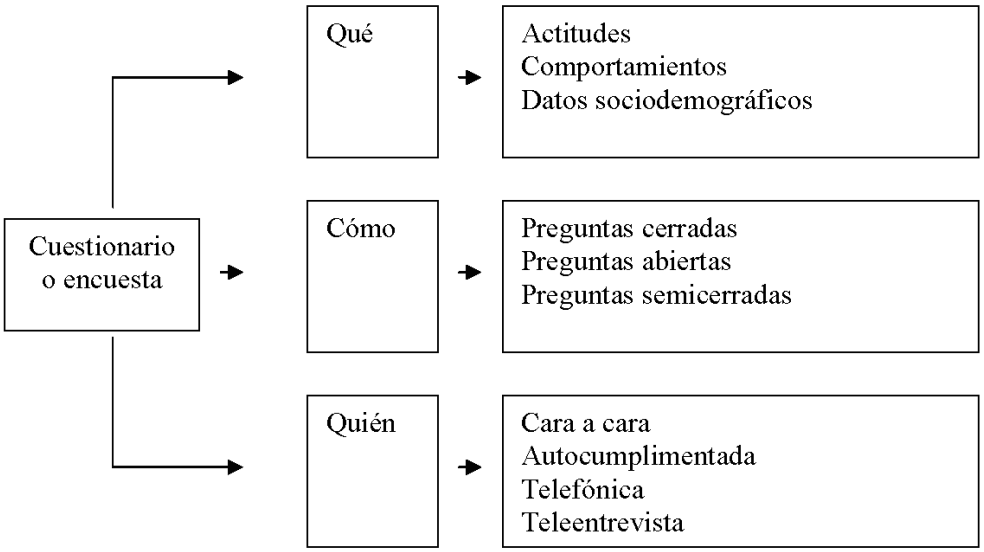
La pregunta es el elemento central de la encuesta, y debe realizarse mediante un procedimiento estandarizado, con la finalidad de comparar las respuestas y analizarlas estadísticamente. En este módulo se tratará con detenimiento cómo se elabora un cuestionario y cómo se formula las preguntas, ya que ambas tareas requieren mucha precaución, pues de la calidad del instrumento depende la calidad de los datos, y de ambos, la calidad de la investigación misma.

Los aspectos metodológicos de la encuesta por muestreo, relacionados con las muestras y el tratamiento de datos, son tratados en el módulo 4.

OBJETIVOS

1. Aprender el manejo de la pregunta como herramienta para la obtención de información.
2. Conocer las orientaciones básicas para la elaboración de un cuestionario para la encuesta por muestreo
3. Disponer de información a cerca de las distintas formas de realizar una encuesta por muestreo.
4. Discernir entra las ventajas y desventajas que comporta la utilización de esta herramienta.
5. Manejar los procedimientos que garantizan la calidad de los estudios a la hora de organizar la recogida de datos.
6. Conocer las posibilidades del análisis secundario de encuestas por muestreo y la dimensión temporal en las mismas.

ESQUEMAS DE LOS CONTENIDOS



EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS

1. La encuesta por muestreo en la investigación social

Ante un fenómeno social, individual o agregado se dispone de dos formas de recoger información: la observación y la interrogación. La *observación* –expuesta en el módulo anterior– es la forma directa e inmediata de recogida de información de los fenómenos manifiestos. La *interrogación*, en cambio, es la herramienta para acceder a la exploración de las motivaciones, actitudes, creencias, expectativas.

La estrategia de recoger información interrogando directamente a los sujetos implicados en los fenómenos sociales se lleva a cabo a través la ***encuesta por muestreo***, la técnica mas difundida en la investigación social.

Esta técnica cuenta con una antigua historia en la investigación social, pues fue empleada para estudiar las condiciones de vida, el trabajo en la fábrica o en el campo por Marx en 1880 y Weber entre 1880 y 1910 (Corbetta)[1], en el convencimiento de que mientras no se midiera la naturaleza y la extensión de los fenómenos sociales, poco podría hacerse para conocerlos en profundidad y enfrentarse a ellos.

La encuesta por muestreo es una técnica para la recogida de información, en la que se interroga a los mismos sujetos que son objeto de estudio, y que forman parte de una muestra representativa, mediante un cuestionario o encuesta, con la finalidad de establecer relaciones de causalidad entre las variables.

Dado que normalmente la población objeto de estudio está compuesta por un elevado número de individuos, y es imposible interrogar a todos ellos, se impone la necesidad de seleccionar una

1 Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. McGrau Hill, Madrid.

muestra de esa población que sea la que proporcione la información. La ***muestra*** ha de ser representativa, por tanto, debe reproducir las características de la población objeto de estudio. La muestra debe ser consistente, y los individuos deben ser seleccionados siguiendo reglas muy precisas, establecidas por la estadística –véase módulo 4–.

1.1. La pregunta

La ***pregunta*** es el elemento central de la encuesta y debe realizarse mediante un *procedimiento estandarizado,* esto es, a todos los individuos se le plantean las mismas preguntas con la misma formulación. La finalidad de la estandarización es poder comparar las respuestas y analizarlas estadísticamente. La respuesta, en cambio, puede formularse de forma estandarizada, libre o en una combinación de ambas.

Así, por ejemplo, ante la pregunta ¿qué opinión tiene de la programación televisiva?, se podría ofrecer las respuestas estandarizadas: muy buena, buena, regular, mala o muy mala. De igual manera, se podría dejar la respuesta abierta a una respuesta libe. Y, por último, se podrían ofrecer varias opciones, dejando un espacio para las opciones no contempladas de antemano, como: todas las cadenas ofrecen una buena programación; algunas cadenas ofrecen una buena programación; ninguna cadena ofrece una buena programación; y otra. En "otra" el/la encuestado/a puede manifestar que depende del ámbito territorial, del rigor de los programas, de la profesionalidad de los informadores/as, de la franja horaria en que se emiten, etcétera. En este sentido se distingue entre preguntas de *respuesta cerrada, abierta o semiabierta.*

En función de las decisiones sobre la estandarización de preguntas y respuestas, podemos pasar desde la metodología cuantitativa y la encuesta por muestreo a la metodología cualitativa y a la entrevista -ampliamente desarrollada en el módulo 5- que se dedica a esta y otras herramientas de la investigación cualitativa. Lo que varía, entre una metodología y otra, es el grado de libertad en la formulación de las preguntas y respuestas y, obviamente, su tratamiento posterior.

Grado de sistematización	**Pregunta**	**Respuesta**
Cuestionario o encuesta	Estandarizada	Cerrada, abierta (libre) o semicerrada
Entrevista estructurada	Estandarizada	Libre
Entrevista no estructurada	Libre	Libre

En el caso de la encuesta por muestreo –objeto de este módulo–, el entrevistador/a dispone de un texto escrito que reproduce una serie de preguntas, cada una de las cuales va seguida de las posibles respuestas, y su codificación. La ***codificación*** es el procedimiento por el que se da a cada pregunta del cuestionario y a cada salida de la misma, de forma correlativa un código, un número. Sirva el ejemplo de la posición ideológica (nominal), donde es extrema izquierda, 4 centro y 7 extrema derecha:

EI	I	CI	C	CD	D	ED
1	2	3	4	5	6	7

Excepcionalmente, se puede insertar alguna pregunta abierta, cuya codificación es posterior, ya que la estandarización de la pregunta para una muestra grande precisamente pretende evitar la disposición de una masa de información difícilmente manejable. La información codificada, recogida en una matriz o base de datos permite realizar operaciones informatizadas. La elección del cuestionario como herramienta de recogida de datos, estandarizada, tiene la finalidad de buscar a la *uniformidad* antes que la individualidad, lo que tiene en común los individuos, antes que lo que les diferencia.

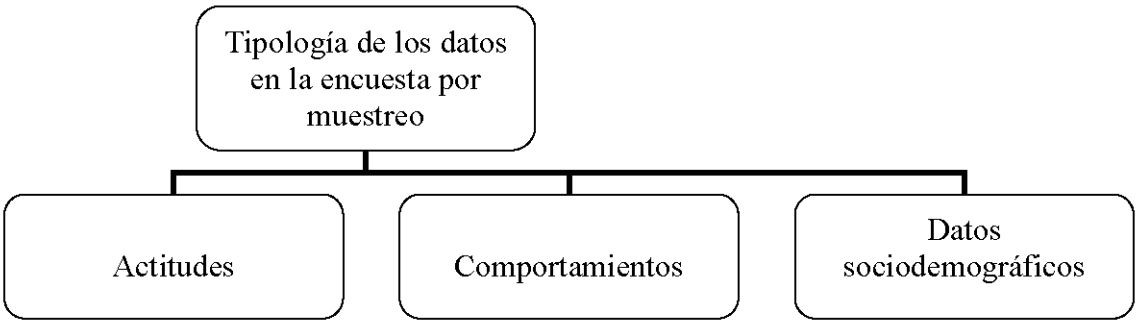
Las limitaciones que se atribuyen al cuestionario se refieren tanto a la intervención del entrevistador/a como al entrevistado/a. Quien entrevista es una persona, que aunque supuesta registradora neutral, tiene la posibilidad de condicionar al entrevistado/a. Este/a, por su parte, puede mostrar cierta reactividad en tanto que se sabe objeto de indagación, a la vez que deja de ser objeto de indagación para ser parte de una interacción, lo cual aleja la posibilidad de obtener el dato empírico "puro".

Otra desventaja del cuestionario es que, ignorando que la sociedad es desigual, es el mismo para todas las personas y se administra del mismo modo, sin tener en cuenta sus particularidades. Además, vincula al entrevistador/a y al entrevistado/a, en tanto que, las preguntas han ser formuladas de igual modo porque cualquier alteración podría conducir a una interpretación distinta de la pregunta, y las respuestas se encuentran en su mayor parte prefabricadas. Y aún así, el lenguaje de la pregunta estandarizada no garantiza la univocidad de las respuestas, pues cada quien tiene su propia biografía, experiencias vitales y recibe de manera particular tanto los estímulos del exterior, como al mismo/a entrevistador/a o las mismas preguntas.

En sí misma, la fiabilidad del comportamiento verbal, también ha sido objeto de crítica, en tanto que, lo que se dice, se hace y se piensa no tiene por qué coincidir. La persona entrevistada puede ser reacia a revelar sus opiniones y comportamientos; puede distorsionarlas para responder a la norma o deseabilidad social; e igualmente, puede carecer de elementos de juicio para emitir una opinión, sobre la que tal vez nunca ha reflexionado, optando por una respuesta al azar. Las respuestas son además, incapaces de reflejar, la intensidad o superficialidad de una respuesta.

2. El cuestionario

La ***formulación de un cuestionario*** es una tarea compleja, que requiere mucha atención, y respecto de la que no hay unas reglas precisas. En general, para proceder a la redacción de un buen cuestionario es necesario tener conocimientos sobre el objeto de estudio, disponer de cierta experiencia en la elaboración de cuestionarios, y formular claramente las hipótesis de investigación. La falta de experiencia se puede suplir con la consulta de otros cuestionarios análogos, que lejos de asimilarse a una mala práctica permite realizar comparaciones y acumular conocimientos, puesto que la mejor forma de hacer una pregunta puede haber sido ya contrastada en la realidad. Las preguntas pueden versar sobre actitudes y comportamientos o recabar datos sociodemográficos.

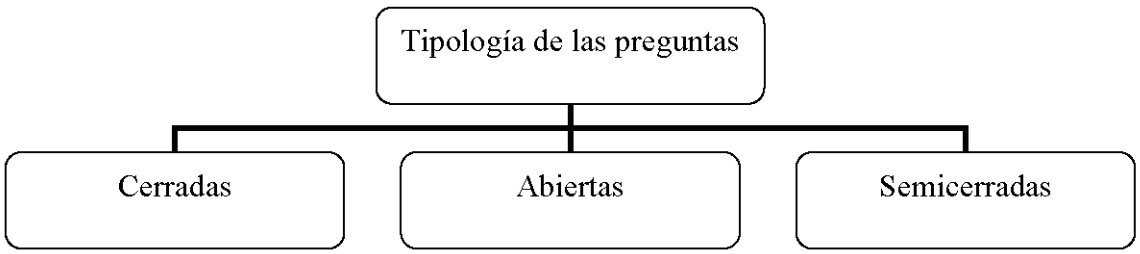


Las ***actitudes*** sean opiniones, juicios, valores, sentimientos, motivaciones, etcétera, son los datos más difíciles de explorar, en tanto que es más sencillo responder a la descripción de un comportamiento que exponer los pensamientos, pero difícilmente se podrían recoger de otra forma, más que a través de la pregunta directa. La complicación se incrementa dado que las respuestas pueden ser influidas por el lugar que ocupe la pregunta en el cuestionario o la forma de formularla, y porque las actitudes suelen ser multidimensionales, esto es, dependen de las circunstancias.

Los ***comportamientos***, en cambio, han sido llevados o no a la práctica, y por tanto, a la pregunta le debería seguir una respuesta inequívoca. El comportamiento además es observable y empíricamente verificable, por lo que resulta más difícil distorsionar la respuesta.

Las preguntas relativas a las ***propiedades sociodemográficas*** suelen estar presentes en todas las encuestas, pues generalmente operan como variables independientes. Y es que el análisis de una variable es relevante, pero se obtiene más información estableciendo relaciones entre variables, pues el objetivo a la hora de estudiar un fenómeno social es fundamental identificar los factores que inciden o están correlacionados con él.

Las propiedades sociodemográficas, por tanto, responden a la descripción de las características básicas del individuo, entre las que se diferencian las demográficas (sexo, edad, lugar de nacimiento, etcétera); las sociales heredadas de la familia o estabilizadas en la etapa juvenil (clase social originaria, nivel de estudios, etcétera); y las que definen un cierto periodo del ciclo vital (profesión, estado civil, etcétera). Existen formulaciones estándares para recabar esta información.



Las ***preguntas cerradas*** son aquellas en las que al entrevistado/a se le presenta las respuestas estandarizadas, de modo que ha de escoger la más apropiada. Esas respuestas están codificadas y su expresión numérica se trascribe a una matriz de datos. Las respuestas están *precodificadas*. Las preguntas cerradas, al ofrecer un abanico de posibles respuestas, clarifica al entrevistado/a el marco de referencia propuesto, estimula la reflexión, y hace fácilmente comparable las respuestas.

Las ***preguntas abiertas*** buscan, en cambio, la espontaneidad de las respuestas. La trascripción a la matriz de datos precisa que sean sometidas a su codificación una vez recogidas. Las respuestas son *postcodificadas*.

Las respuestas a las preguntas abiertas pueden ser confusas, genéricas, vagas o incomprensibles. Una muestra de gran tamaño, para la que se precisan además varios/as encuestadores/as, introduce un mayor grado de complejidad. Además, la postcodificación se lleva a cabo con altas dosis de arbitariedad por parte del investigador/a, lo que puede hacer perder matices a las respuestas espontáneas de modo que, en cierto modo, se acabe asemejando a la precodificación, de ahí que en ocasiones se desestime su uso.

Así, por ejemplo la pregunta ¿qué es lo que más valoras a la hora de aceptar un trabajo?, la respuesta cerrada podría ofrecer las opciones de: el salario, el horario, la distancia desde la residencia, el estilo de liderazgo que se ejerce, el compañerismo, la posibilidad de promocionar. Mientras que, en la misma pregunta abierta, se podría responder que las condiciones del trabajo, lo cual no arroja luz sobre las preferencias.

Las ***preguntas semicerradas*** permiten solventar las dificultades de las preguntas cerradas ante alternativas de respuestas no contempladas. Estas preguntas ofrecen una lista de respuestas, a la que se añade la opción "otros", al lado de la que se anota una respuesta espontánea o no prevista, cuyo número de respuestas siempre será considerablemente menor que si se hubiera formulado en abierto a toda la muestra, reduciendo la complejidad de la postcodificación.

3. La formulación de las preguntas y respuestas

El ***cuestionario*** es una herramienta muy sensible. La manera en la que se formula una pregunta puede influir en la respuesta, incluso pequeñas modificaciones en su expresión verbal pueden dar pie a sensibles variaciones en la respuesta. Por ello en la redacción de la pregunta y en la elaboración de las opciones de respuesta se deben extremar las precauciones. Consideraciones a tener en cuenta:

Lenguaje.
Sintaxis.
Extensión.
Concreción.
Significado.
Formulación.
Preguntas no discriminantes
Preguntas de respuesta dirigidas
Preguntas filtro.
La batería de preguntas. La técnica de escalas
Alternativas de respuesta
Número de respuestas.
Falta de opinión.
Deseabilidad social.
Situaciones embarazosas.
Aquiescencia.
Comportamientos y actitudes.
Intensidad de las actitudes.
El tiempo.
Efecto memoria.
Tamaño del cuestionario.
Orden de las preguntas.
Secuencialidad.

Lenguaje. Claro. Dada la estandarización de las preguntas y la necesidad de que sean accesibles para todas las personas, las preguntas han de ser formuladas en un lenguaje muy claro. Debe adecuarse a la muestra estudiada y evitar, si fuera preciso, el uso de tecnicismos. El cuestionario autocumplimentado exige un lenguaje más sencillo que el que se realiza con entrevistador/a. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 7.

Sintaxis. Lineal y simple. Las dobles negaciones, por ejemplo, complican el enunciado e inducen a error. En general, se deben sortear las negaciones, así como las condenas y desaprobaciones sobre seres, comportamientos, acontecimientos y objetos. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 11.

Extensión. Concisa. Las preguntas muy largas pueden dificultar su recuerdo íntegro o pueden incidir en la disminución de la atención a lo largo del cuestionario. Las preguntas largas se reservan para cuestiones personales delicadas, que requieran de la memoria o que precisen una reflexión. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 9.

Concreción. La concreción dificulta el mal entendido, facilita la identificación del problema y la reflexión. Las preguntas abstractas, en cambio, pueden dar lugar a respuestas superficiales, genéricas o sometidas a la deseabilidad social. Ante una idea abstracta se propone sondear en base a un caso hipotético. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 9.

Significado. Conviene evitar el uso de conceptos ambiguos y que carezcan de un significado unívoco que den pie a confusiones. De igual manera, es preferible evitar los términos con una carga de significado emotivo, especialmente si la carga es negativa, con la finalidad de no predisponer al entrevistado/a. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 18.

Formulación. Las preguntas no deben tener una respuesta múltiple, esto es, se debe evitar la posibilidad de que se responda con un depende; es preferible hacer dos preguntas separadas. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 27 y 28.

Preguntas no discriminantes. Las preguntas que no producen diferencias entre las respuestas de los entrevistados/as es una pregunta inútil. Ello suele suceder si entre las respuestas se encuentra una que atrae todas las elecciones.

Preguntas de respuesta dirigidas. Las preguntas tendenciosas que orientan al encuestado/a hacia una de las posibles respuestas deber ser evitadas en favor de una presentación equilibrada. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 23.

Preguntas filtro. Los acontecimientos no se deben anticipar, para preguntar acerca de un hecho hay que sondear si se ha producido. Las preguntas filtro permiten seleccionar a los/as entrevistados/as antes de plantear una pregunta que no concierne a todos/as. En contrapartida, *las preguntas condicionadas* son las que se plantean sólo si se ha respondido a la pregunta filtro de una manera determinada. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 23 a.

La batería de preguntas. Las preguntas en las que sólo varía el objeto al que se refieren, pero están formuladas de manera similar y cerradas en base a las mismas opciones, se presentan en un único bloque. La fórmula de condensar preguntas en una misma formulación tiene por objeto ahorrar espacio en el cuestionario y tiempo en la encuesta, además facilita la comprensión del mecanismo de respuesta. Es frecuente su uso cuando se responde: muy, bastante, poco o nada de acuerdo con una afirmación u otra o se responde sobre las rutinas. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 22. Las baterías también se usan en la *técnica de escalas*, y particularmente, en la medición de actitudes.

Alternativas de respuesta. Salvo en el caso de la batería de preguntas, en el que las opciones están estandarizadas, las respuestas ofrecidas al encuestado/a deben ser todas las posibles, y for-

mularse de manera excluyente y exclusiva. Las preguntas de respuesta múltiple, se incluyen si se estima pertinente recibir más de una respuesta, y en tal caso se le explicita al encuestado/a. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 24.

Número de respuestas. El número de opciones ofrecidas no debería ser demasiado elevado, para facilitar el recuerdo de las primeras. Cinco es lo recomendable, y en caso de precisar un número superior, se entrega al entrevistado/a una tarjeta con las alternativas para que las lea; su número tampoco debe ser muy elevado. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 15.

Falta de opinión. Dado que en ocasiones no se ha reflexionado sobre un tema hasta que se formula la pregunta, es legítimo ofrecer a la persona la opción de "no sabe". Incluso, en la formulación de la pregunta se puede explicitar la posibilidad de que no tenga una opinión sobre el tema. En caso contrario, el individuo contestaría al azar o trataría de dar la respuesta que juzgue correcta.

Deseabilidad social. Las respuestas pueden quedar plegadas ante la norma social. Para hacer aceptable hasta la respuesta más indeseable se introduce una justificación o se normaliza un comportamiento negativo; lo cual es más fácil si se recrea una situación en la que intervienen los unos y los otros para que el encuestado/a se identifique. En ocasiones, se formula la pregunta en tercera persona. Por ejemplo, mucha gente en un momento dado, ha pensado en abandonarlo todo, ¿le ha sucedido esto a usted?

Situaciones embarazosas. Ciertas cuestiones delicadas, como la práctica sexual, los comportamientos desviados o el nivel de ingresos son extremadamente difíciles de sondear. Las preguntas abiertas permiten al entrevistado/a responder con sus palabras y aportar justificaciones sobre comportamientos, de hecho, es casi preferible abordar esta materia a través de las entrevistas. Los ingresos se preguntan agrupados en intervalos. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 12.

Aquiescencia. Esta tendencia lleva a elegir las respuestas afirmativas o las que expresan acuerdo, lo que puede estar relacionado con la pereza; el escaso interés prestado por el encuestado/a; o por una deferencia hacia la persona del entrevistador/a, entre personas de bajo nivel educativo. Esta tendencia aparece también cuando se privilegian las primeras respuestas de la tarjeta.

Comportamientos y actitudes. Interrogar acerca de los comportamientos, resulta más sencillo que hacerlo respecto de las actitudes. Estas están sometidas a la imprecisión, la ambigüedad y el pliegue ante la normatividad social. Por ello, es recomendable preguntar por un comportamiento antes que por una actitud, anteponiendo lo que ha hecho o haría con respecto a la actitud que se quiere conocer, siendo preferible que lo que se pregunta pueda ser sujeto a confirmación empírica. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 27.

Intensidad de las actitudes. Un individuo se puede mostrarse favorable o contrario, pero resulta de mayor interés conocer el grado de aceptación o rechazo, pues la intensidad determina el comportamiento posterior. Se puede modular la intensidad o la importancia a través de las opciones: mucho, bastante, poco o nada, y las consecuencias conductuales a través de las prácticas o comportamientos, esto es, interrogando, si se hace tal o cual cosa, si se implica o no en algo, si se acude a tal o cual sitio, etcétera. La intensidad se registra mejor si se profundiza en el asunto mediante ulteriores preguntas. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 25.

El tiempo. Las preguntas referidas a la frecuencia de un comportamiento o que requieren un cálculo de la medida del tiempo, pueden ir asociadas a la deseabilidad social, de modo que se responde para satisfacer el deber ser de las cosas. Esta dificultad se puede salvar si se supera la superposición de lo ideal y lo real mediante la especificación de un momento temporal, como por ejemplo, en la semana, ayer, etcétera. La precisión del tiempo es, igualmente, necesaria para la reconstrucción

de los acontecimientos pasados o la indagación en las trayectorias vitales. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 26.

Efecto memoria. Las preguntas relativas a acontecimientos ocurridos en el pasado implican dificultades relacionadas con lagunas o distorsiones del recuerdo. Los límites temporales también facilitan el recuerdo, al igual que la referencia a acontecimientos más o menos relevantes. Si el tiempo de referencia discurre entre el pasado, el presente y el futuro se puede recurrir a un diario. Véase Anexo II. Cuestionario INE, p. 25 y 26.

Tamaño del cuestionario. El principio general es la economía en el número de preguntas, claro que si se pretende profundizar en un aspecto habrá que incrementar el número de preguntas, lo cual encarece el coste del cuestionario; por ello, a menudo se descuida la intensidad, y se pregunta a través de las categorías: muy, bastante, poco o nada de acuerdo con esta o aquella afirmación.

Orden de las preguntas. La primera parte del cuestionario debe ser concebida para que el entrevistado/a se sienta cómodo y confiado, por ello, las primeras preguntas deben ser fáciles, ni indiscretas ni personales, basadas en hechos más que en opiniones. A mitad del cuestionario es recomendable introducir las preguntas más embarazosas, aunque se pueden situar al final si se siente el temor de que se va a interrumpir la cumplimentación del cuestionario. Los datos sociodemográficos se suelen situar al final, dado que una vez que se haya comprobado que el cuestionario no es comprometido, se facilitan con mayor tranquilidad.

Secuencialidad. En general, lo apropiado es pasar de lo general a lo particular, abordando los temas con una cierta coherencia interna que permita hacer aflorar algo similar a una conversación normal, sin saltos bruscos en lo referido a los temas o los acontecimientos pasados. Conviene introducir una llamada de atención al cambiar de tema. Se produce un efecto contaminación, cuando la respuesta a una pregunta puede estar influenciada por la pregunta anterior.

En la *presentación de los datos*, se satisfacen los criterios de transparencia y replicabilidad, y por tanto, de cientificidad, si se aporta la formulación exacta de la pregunta que produjo los datos.

4. La técnica de escalas

Entre los años treinta y sesenta del pasado siglo, las ciencias del comportamiento popularizaron las técnicas de escala, con un objetivo tan ambicioso como ingenuo, el de medir al ser humano y a la sociedad. Si bien la ***medición*** de los conceptos se ha mostrado muy compleja, las técnicas son válidas para conocer al ser humano a través de sus comportamientos u opiniones, las cuales a su vez, suelen derivar de una propiedad subyacente.

La ***medición*** es el proceso que permite transformar en operaciones empíricas los conceptos complejos, como los estados anímicos, las actitudes políticas o las escalas de valores. Muchos conceptos relativos al ser humano y a la sociedad como el autoritarismo, la conflictividad, la participación, la anomia o la exclusión social, no son fácilmente traducibles al lenguaje de la investigación social, y tampoco son directamente observables. En cambio, se pueden observar los comportamientos u opiniones que derivan de la propiedad subyacente y que están influidos por ésta.

Como se apuntó en el módulo 1, un concepto general puede operacionalizarse mediante un concepto específico que se denomina ***indicador***, ligado a aquel por una relación parcial de significado. Así, por ejemplo, se puede operacionalizar la religiosidad a través de la práctica religiosa. Las ***escalas***, en cambio, proponen conocer un concepto a través de un conjunto coherente y orgánico de indicadores o ***ítems*** (en lugar de uno o unos pocos), cuya superposición es controlada.

Los *elementos* que integran la escala son los componentes individuales: afirmación, pregunta, comportamiento, atributo o test. Mientras que el concepto subyacente es la ***variable latente*.**

La ***medida de las actitudes*** es la aplicación más frecuente de las escalas en sociología y psicología social, también es una escala un test que arroja al final una puntuación única para medir una habilidad y o una batería de preguntas orientadas a conocer algún rasgo de personalidad. En la medición de las actitudes, y dado que son disposiciones no registrables directamente, se opera con las opiniones. En otros términos, la unidad de análisis es el individuo, el concepto general es una actitud, y los conceptos específicos o indicadores son opiniones.

Desde las primeras aplicaciones en los años veinte se han elaborado centenares de escalas para la medición de las actitudes, y en general, rasgos latentes de la personalidad humana: tendencias políticas, relaciones sociales, necesidades, estados emocionales o rasgos psicológicos. Además de la sociología y la psicología, las ciencias de la educación han elaborado herramientas similares para registrar el grado de aprendizaje, habilidades y capacidades. Aparte de registrar las propiedades de los individuos ante unos estímulos, la técnica es igualmente válida para atribuir una puntuación a personas, grupos, instituciones o comunidades.

En cuanto al tipo de variable producida por esta técnica, no se ha podido especificar su naturaleza, de modo que se considera *cuasicardinal*, ya que los significados de las escalas no son puramente numéricos. Los avances teóricos e informáticos han abierto la posibilidad de darle un tratamiento más próximo al registro de su naturaleza, la propiedad continua (continuum).

La escala se construye seleccionando cuidadosamente las frases o ítems, con un criterio válido, fiable y preciso para la medición del fenómeno estudiado. A continuación se expone a los individuos a la serie de afirmaciones, pidiendo que se exprese la opinión sobre ellas. Combinando adecuadamente las respuestas se llega a una puntuación individual que estima la posición de cada sujeto respecto a la actitud en cuestión.

4.1. Preguntas de respuesta graduada

Ante las afirmaciones o ítems caben tres tipos de respuestas:

a) La primera opción presenta unas posibilidades de respuesta que, aunque ordenables, son *semánticamente autónomas*, esto es, para dar una respuesta no es necesario conocer las otras. De resultas, obtendremos una variable ordinal.

b) La segunda es la que presenta respuestas con una autonomía semántica parcial; la fórmula más recurrida es la de las respuestas ordenadas: mucho, bastante, poco o nada de acuerdo o similares. Al igual que en el caso anterior, la variable resultante no permite interpretar la distancia entre ellas, aunque ciertamente las respuestas están unas en referencia a las otras. Lo más sencillo es considerarlas cardinales.

c) La tercera opción, es la de las ***escalas de autoposicionamiento***, en la que los extremos están dotados de significados, mientras que entremedias se coloca un continuum, representado mediante cifras, casillas o un segmento en el que el encuestado/a ubica su posición. En este caso, el/la encuestado/a inicia un proceso mental de subdivisión graduada del espacio semántico entre los dos extremos. Así por ejemplo, se si se formula una afirmación y se pide que se exprese el grado de acuerdo, cada quien se podrá situar en un extremo si está totalmente de acuerdo, en el otro si está totalmente en desacuerdo, y en el centro si está en una posición equidistante.

Dado que se supone la equidistancia entre los distintos valores, se denominan a estas variables *cuasicardinales*, y generalmente son tratadas como cardinales. Sin embargo, cada individuo se ubica de manera subjetiva en la escala y establece sus divisiones, establece su grado de acuerdo es ese continuo, por ello se consideran de escala. Un ejemplo clásico es la valoración de líderes políticos en una escala de 1 a 10, siendo 1 la peor valoración y 10 la mejor.

Tony Blair	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hugo Chávez	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vladimir Putin	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Angela Merkel	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Romano Prodi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
José Luis Rodríguez Zapatero	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alan García	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Evo Morales	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En las encuestas telefónicas, en las que resulta imposible utilizar soportes visuales, se ha generalizado otra forma de proceder que consiste en preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo con un ítem, y en caso afirmativo, se pregunta si mucho o bastante.

El número de categorías de respuesta que se ofrecen suelen ser pocas e incluso dos (elección binaria: si/no) si el número de ítems es alto, e inversamente, si es bajo se presentan 5 ó 7alternativas. Obviamente, el grado de precisión aumenta si se considera un número de adecuado de ítem, al igual que si se ofrece algo más que una respuesta binaria. Las ***gradaciones*** se suelen presentar en una secuencia numérica (de 1 a 10 como en el ejemplo anterior o de 1 a 7), en casillas vacías, en un "termómetro de sentimientos" (de 1 a 100), y en una línea continua. Esta última con la idea de obtener una representación física, no semántica.

4.2. Escala de Likert

El psicométrico Likert dio nombre a esta técnica y bajo tal denominación caben una variedad de escalas que se conocen también como ***escalas aditivas*** (summated rating scales), a consecuencia de la mejora de las propuestas iniciales de Likert en el estudio de actitudes. El procedimiento de base es sencillo, se trata de atribuir una puntuación total mediante la suma de puntuaciones de pruebas individuales. La escala consiste en la formulación de una serie de afirmaciones para las que se ha de responder si se esta de acuerdo y en qué grado, mediante respuestas de autonomía semántica parcial. La construcción de la escala atraviesa cuatro fases:

a) Formulación de las afirmaciones. La primera es una fase teórica en la que se establecen las dimensiones de la actitud estudiada y se formulan las afirmaciones que cubren sus diferentes aspectos. Los conceptos complejos contienen múltiples dimensiones que la escala necesariamente tiene que cubrir. Las operaciones matemáticas permitirán rechazar las afirmaciones más incongruentes y dar mayor coherencia a la escala.

***b) Administración de las preguntas*.** En esta fase, la escala se expone a una muestra de individuos que se enfrentan a afirmaciones tales como: "la causa de los accidentes de tráfico está en lo

defectos de fabricación de las máquinas" o "es preferible bajar la presión impositiva que aumentar el gasto público". Dado que se pueden obtener respuestas dadas al azar o mecánicamente, es deseable hacer variar el sentido de las afirmaciones para provocar la reflexión, así como introducir la respuesta "no sé". La escala de "sentimiento de eficacia política" del Survey Research Center[2] de la Universidad de Michigan, elaborada en 1954 está integrada por nueve afirmaciones, cinco referidas a política general y cuatro a la política municipal.

La gente como yo no tiene ninguna influencia sobre lo que hace el Gobierno

A veces la política es tan complicada que no es posible entender lo que está pasando

No creo que los políticos se interesen demasiado por lo que piensa la gente como yo

Normalmente las personas elegidas para el Parlamento pierden muy pronto el contacto con los electores.

A los partidos solo les interesa los votos de la gente, no sus opiniones

La gente como yo no tiene ninguna influencia sobre lo que hace el Gobierno de mi Ayuntamiento

Normalmente las personas elegidas para el Gobierno Municipal de mi ciudad pierden muy pronto el contacto con los electores.

La gente como yo no tiene ninguna influencia sobre lo que un concejal de distrito

Normalmente las personas elegidas para el Consejo de distrito pierden muy pronto el contacto con los electores.

c) Determinación de la capacidad de la escala. En la tercera fase, una vez recogidos los datos, se plantea la capacidad de la escala para recoger la información para la que fue construida y se determina su unidimensionalidad. Para ello se utilizan dos instrumentos matemático básicos: en primer lugar, *la correlación elemento-escala* o *correlación parte-todo* que identifica un elemento ambiguo o malinterpretado, pero en todo no congruente con el resto que debe ser eliminado, mediante el cálculo del *coeficiente de correlación* entre la puntuación individual y la global (que varía entre 1 en caso positivo y -1), esta última tiene que tomar en cuenta el resto de los elementos. Ello se evidencia si al atribuir a una persona una puntuación elevada, esta la obtiene en todas las respuestas menos en una, y si además este caso se repite en un número elevado de individuos. Y en segundo lugar, la *coherencia interna de la escala* para cuya valoración se han elaborado algunos criterios, el más conocido es el alfa de Cronbach, que se basa en la matriz de relación entre todos los elementos y en su número. Alfa toma un valor positivo entre 0 y 1, siendo deseable un valora alto, en torno a 0.70, para poder aceptar la escala. Un alfa inferior significa que los elementos de la escala tienen poco en común o que su número es demasiado bajo.

$$æ = \frac{nr}{1 + r\,(n-1)}$$

donde *n* es el número de elementos de la escala y *r* es su correlación media.

Y en definitiva, se eliminan los elementos que presentan menor correlación elemento-escala siempre y cuando ello implique un aumento en el valor de alfa.

2 Corbetta (2003), Op. cit. p. 236.

d) Controles de validez y unimensionalidad de la escala. La última fase, determina la validez de la escala. En el caso de la investigación psicológica, que persigue aproximarse al conocimiento de la psique, es frecuente suministrar un elevado número de elementos (ítems) a una muestra limitada de casos. Prueba que permite –siguiendo los procedimientos descritos anteriormente– eliminar los elementos incoherentes y establecer su aceptabilidad. Posteriormente, se aplica a diversas investigaciones, determinando así su validez como prueba de su capacidad de registrar la propiedad para la que ha sido construida. Las investigaciones sociológicas o politológicas, en cambio, suelen hacer uso de escalas con un menor número de elementos y es usual hacer coexistir una o varias de ellas con otras preguntas en la herramienta de recogida de datos. En este caso, construcción y aplicación son dos operaciones consecutivas, los controles de validez son menos rigurosos y quedan circunscritos a la población específica estudiada.

Por último, la unidimensionalidad trata de ir más allá de la mera correlación entre los ítems, pues es posible que estos impliquen propiedades distintas. El *análisis factorial* (procedimiento complejo pero fácilmente accesible a través de un programa de análisis estadístico) tiene por objeto reducir una serie de variables relacionadas entre sí a un número inferior de hipotéticas variables independientes entre sí, cuyas correlaciones son explicadas por la existencia de factores subyacentes. El análisis permite establecer si la escala es unidimensional o bidimensional, y en este ultimo caso, se recomienda dividir la escala en dos.

Las escalas de Likert son las técnicas más difundidas en el registro de propiedades continuas, y en particular, en el caso de las actitudes, por la simplicidad de su estructura teórica y la facilidad de su aplicación. Sin embargo, las dificultades están relacionadas con la puntuación asignada a cada elemento, que no es más que una variable ordinal, de autonomía semántica parcial con varias modalidades (desde muy, hasta nada de acuerdo), a la que se le asigna puntuaciones de escala simple (1, 2, 3, ... 5) que son luego tratadas como escalas cardinales, además, la puntuación final no representa una variable cardinal. También se considera una limitación la falta reproducibilidad de la escala, pues esa puntuación final es global. Se exponen a continuación, sin abundar en ellas, otras técnicas de escala que parten de las propuestas de Likert.

El ***escalograma de Guttman*** es la propuesta que trata de resolver uno de los principales puntos débiles de la escala de Likert. La escala se construye con una sucesión de elementos que presentan una dificultad creciente, de modo que, quien contesta afirmativamente a una pregunta tiene que haberlo hecho en todas las que le preceden, por lo que se denomina ***escala acumulativa***. Un ejemplo clásico es la Escala de Distancia Social de Bogardus (1925)[3] para medir el nivel de contacto deseable con personas de otros grupos étnicos, de modo que la secuencia de preguntas: si estaría dispuesto/a a aceptar a un africano/a como visitante en su país; si estaría dispuesto/a a aceptarle como vecino/a; como amigo/a; y a casarse con el/ella.

La ***técnica del diferencial semántico de Osgood*** se desarrolló a fin de crear un instrumento para determinar, con la máxima estandarización, el significado que los conceptos adquieren para los individuos. Cuando se pregunta qué significa esto para ti (padre, naturaleza, nación), tenemos que tener en cuenta que los conceptos son complejos, y que contienen aspectos filosóficos y psicológicos. Los significados son fundamentales para estudiar los comportamientos, ahora bien, cada cual los puede expresar con mayor o menor precisión y difícilmente lo que describan distintos

3 Bogardus, E. (1925). Measuring social distance. Journal of Applied Sociology, 9, 299-308.

sujetos podrá ser comparable. Así, el diferencial semántico se basa en asociaciones de opuestos o de atributos bipolares. Así respecto de este manual, podemos preguntar si es:

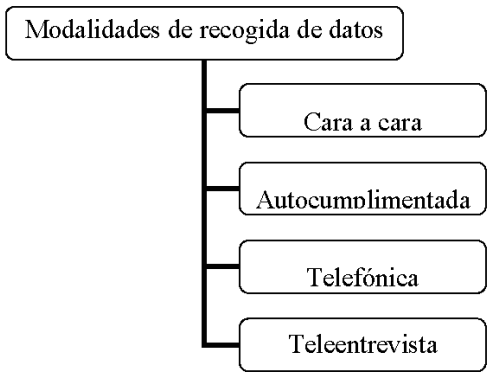
Interesante/ Aburrido
Claro/ Lioso
Me ha gustado / Nada
Fácil de manejar / Difícil de manejar

El ***test sociométrico de Moreno*****,** a diferencia de los anteriores, trata de poner de manifiesto las relaciones interpersonales existentes en el interior de un grupo. Inicialmente se diseñó para el estudio de las relaciones afectivas, y luego se ha aplicado a las relaciones funcionales y a los procesos comunicativos. El cuestionario, con unas pocas preguntas, gira en torno al tema preferencia-rechazo, esto es, con quién te gustaría o no pasar de curso, ir al cine, a una celebración, a la playa, invitar a tu casa, etc. De ahí se pueden obtener representaciones gráficas de los retratos psicosociales individuales y del perfil grupal. El test se presta al análisis de los grupos estructurados (una clase, una oficina), pero es poco adecuado para los grupos informales.

Las ***escalas multidimensionales***. Estas suponen la existencia de una única dimensión fundamental subyacente bajo un conjunto de observaciones, y para ponerlas de manifiesto se articulan unos elementos. En el caso de las escalas multidimensionales se parte de las observaciones preguntando cuántas y qué dimensiones latentes hay detrás de ellas. Para ello, lo primero es ver si entre todos los individuos que han respondido hay un espacio común, cuántas dimensiones tiene ese espacio, y darle nombre.

5. La recogida de datos

La forma tradicional de realizar una encuesta es mediante la *interacción cara a cara*. El encarecimiento de los costes de las encuestas y la desconfianza de la ciudadanía hacia los/as extraños/as han llevado a muchos/as investigadores/as a privilegiar la *encuesta telefónica*. Junto a estas modalidades de recogida, siempre ha estado presente la modalidad del *cuestionario autocumplimentado*. Recientemente se comienza a generalizar el *cuestionario telemático*. Lo anteriormente expuesto en lo referente a la elaboración del cuestionario es válido para todas las modalidades, aunque hay aspectos específicos de cada una.



Encuesta cara a cara. La encuesta por muestreo requiere habitualmente de muestras que contienen uno o dos millares de individuos, que son contactados por un número de encuestadores/as que puede rondar la decena o la veintena. De ahí que las personas del investigador/a y del encuestador/a no suelan coincidir, de modo que el peso de la encuesta recae sobre el segundo/a dado que, de la manera en la que plantee y conduzca la relación con el/la encuestado/a, dependerá en gran medida la calidad de los datos.

La *explicación de los objetivos de la investigación* favorece la implicación de los/as encuestadores/as en la misma y beneficia el desarrollo de la investigación. Los encuentros preliminares de instrucción irán acompañados de instrucciones escritas. A estos encuentros preparatorios, deben seguir los encuentros de control durante el trabajo de campo, y en caso de necesidad, se recurre a la figura del supervisor/a de campo. Este/a puede tener tanto una función de asesoramiento al solucionar los problemas que surgen en el trabajo de campo, como de control al comprobar que las encuestas han sido efectivamente realizadas.

La *formación* previa tiene también la finalidad de estandarizar el comportamiento de los/as encuestadores/as y reducir el margen de discrecionalidad. En esta fase preliminar se instruye sobre el manejo del cuestionario y se solicita que se abstengan de influir sobre el encuestado/a, de modo que no se exprese aprobación o desaprobación ante comentarios o carencia de conocimientos, y que se conteste con frases o gestos ambiguos cuando se es interpelado/a, aunque tampoco se debe permanecer inalterable ante malentendidos o peticiones de aclaración. Además, se precisa mostrarse cordial, tener la habilidad de conducir el cuestionario hasta el final, y mantener en todo momento la atención del encuestado/a.

Capi (Computer assisted personal interviewing) es una versión de la entrevista cara a cara en la que los datos son introducidos en el ordenador según se producen. Desaparecen así las fases de codificación e introducción de los datos, que pueden ser enviados al final de la jornada al centro de recogida de datos. Capi permite agilizar el uso de cuestionarios complejos, al automatizar los saltos de las preguntas condicionadas o los controles de coherencia.

Encuesta telefónica. Esta modalidad se ha hecho muy popular en los países que una elevada proporción de la población dispone de teléfono. Sus ventajas son numerosas, y destacan entre ellas, la rapidez en la ejecución del trabajo de campo ya que con un diseño adecuado se puede encuestar a un millar de personas en un día o dos a lo sumo, por lo que se utilizan cuando se quiere valorar la influencia de un acontecimiento relevante; la reducción de costes que puede oscilar entre el 50 y el 75%; la menor concentración de la muestra al alcanzarse con facilidad áreas periféricas; la posibilidad de introducir los datos directamente en el ordenador, ***cati*** (Computer assisted Telephone interviewing), que permite automatizar los saltos en las preguntas condicionadas, lo que reduce las posibilidades de error; la menor resistencia del encuestado/a que percibe cierta garantía de anonimato y presenta menor grado de desconfianza; y un mayor control hacia los encuestadores/as.

Las desventajas son las propias de una interacción mediatizada por un aparato, el teléfono, que impide la relación personal, en la que un menor implicación puede conllevar respuestas más superficiales; la encuesta es más corta por lo que de una media de cuarenta minutos se reduce a unos veinte, lo que obliga a simplificar los interrogantes y a formular únicamente los esenciales; no existen los recursos visuales como las tarjetas de respuesta, lo que exige reducir el número de opciones de respuesta; se carece de información complementaria no verbal como el estado de la vivienda, su accesibilidad, etcétera; alguno sectores sociales no cuentan con este tipo de recursos y quedan fuera; las personas mayores y de bajo nivel educativo suelen estar subrepresentadas por su menor

disposición o la interferencia de algún miembro de la familia. La reflexión tiene escasa cabida y los tiempos muertos son embarazosos. Por tanto, se gana en inmediatez y se pierde en profundidad.

Encuesta autocumplimentada. El cuestionario se rellena por el encuestado/a, sin mediación alguna. Se incluye en esta modalidad las encuestas enviadas por correo postal, las que se entregan en un establecimiento o servicio, las que se suministran a un grupo o las que entrega un encuestador/a en un domicilio y pasa a recoger al cabo de unos días. Los cuestionarios deben ser cortos, concisos y sencillos.

La ***encuesta autocumplimentada grupal*** es muy recomendable pues un/a entrevistador/a acude al lugar donde el grupo se reúne, entrega los cuestionarios, está disponible para las aclaraciones, y en la recogida comprueba que todos han sido rellenados. La bondad de la ***encuesta individual***, en cambio está relacionada con su vinculación, esto es, si quien entrega la encuesta regresa a buscarla, puede evitar que la entrega quede al arbitrio del encuestado/a y controlar los posibles errores. Esta modalidad es la que habitualmente siguen los institutos nacionales de estadística para recabar los datos censales, y también se emplea en los estudios que reflejan el paso de la semana, a través de unas fichas-diario. El ***cuestionario autocumplimentado postal*** se envía a una lista de nombres representativos de la población estudiada, con una carta de presentación de la investigación, el cuestionario y un sobre para la devolución con el franqueo a cargo del remitente.

La principal ventaja es el enorme ahorro de costes, a la que se suma la mayor garantía de anonimato para el encuestado/a, pues el cuestionario devuelto no debe contener elementos de identificación; la mayor flexibilidad en tanto que se puede rellenar en cualquier momento; la ausencia de distorsiones debidas al entrevistador/a; y la accesibilidad a zonas alejadas o aisladas.

Las desventajas radican en el bajo porcentaje de respuestas obtenidas y la baja representatividad en caso de desvinculación, pues la devolución del cuestionario depende de la voluntad del encuestado/a, que en buena medida será quien tenga más instrucción, juventud o motivación; los errores cometidos por parte de quien rellena la encuesta, pues no es una persona instruida en su manejo y puede que no familiarizada con la comunicación escrita; la falta de control sobre la cumplimentación si responde una persona que no es la elegida; y la extensión del cuestionario, que ha de ser muy breve.

Las desventajas se sortean con más menor dificultad si quien envía el cuestionario es una entidad reconocida y si quien firma la carta es un responsable institucional. Idealmente, la solicitud de devolución puede estar articulada en cuatro fases: envío de la carta y el cuestionario, solicitud postal de devolución, nueva carta de solicitud acompañada de un nuevo cuestionario por si se ha extraviado, y una llamada telefónica de solicitud.

La ***teleentrevista*** o entrevista telemática es aquella en la que el encuestado o encuestada lee las preguntas en la pantalla e introduce los datos desde un periférico por tanto es, autocumplimentada. Las ventajas son la eliminación del encuestador/a, la posibilidad de sondear a la opinión pública en el momento en que acaece algún acontecimiento relevante, y la de hacer estudios longitudinales. Mientras que la principal desventaja es la reactividad del sujeto y la falta de control acerca de quién realiza la encuesta.

6. La organización de la recogida de datos

En la organización de la recogida de datos se ha de respetar una serie de procedimientos que garantizan sustancialmente la calidad del estudio: las entrevistas exploratorias iniciales, la prueba del cuestionario y el contacto inicial con los individuos que integran la muestra.

El estudio exploratorio. La formulación de las preguntas exige que el investigador o la investigadora conozcan perfectamente el objeto de estudio de manera previa. Esto es que es especialmente necesario en el caso de los cuestionarios estandarizados con respuestas cerradas, en el que se debe conocer los interrogantes necesarios y todas las opciones de respuesta, rara vez se lleva a la práctica. Los estudios exploratorios se realizan de manera previa a la elaboración del cuestionario, mediante técnicas cualitativas, normalmente entrevistas de preguntas abiertas realizadas a pequeñas muestras de la población objeto de estudio, cuyas respuestas se convierten en las alternativas de las preguntas cerradas.

El *pre-test*. Una vez realizada el estudio exploratorio y diseñado el cuestionario, se abre la fase de prueba o pre-test. Esta prueba, fundamental dada la rigidez del cuestionario, consiste en llevar a cabo la encuesta a pequeña escala, con los/as mismos/as encuestadores/as que la realizarán, entre unos pocos sujetos con las mismas características de los de la muestra y en las mismas condiciones. Las modificaciones a realizar en el cuestionario tienen que ser identificadas antes de la recogida definitiva de datos, puesto que cada cambio daría pie a una nueva reproducción del cuestionario y a una desestimación de las encuestas realizadas. La prueba sirve también para determinar si la encuesta es muy larga y se han de eliminar preguntas. Si de resultas de la prueba sale un cuestionario muy diferente, tendrá que ser probado nuevamente.

El ***contacto inicial*** con los sujetos es momento más delicado debido a la posibilidad del rechazo, tras el que se pueden esconder sentimientos de desconfianza o inseguridad. El encuestador o encuestadora por ello, debe cuidar la apariencia y las motivaciones que exhibe, así como los argumentos en caso de vacilación. En la presentación se debe dejar claro quien encarga el estudio, con qué objetivos y por qué es la persona seleccionada. Además se debe resaltar la importancia de su colaboración y asegurar el anonimato de las respuestas.

Idealmente, en el caso de que la persona *del investigador/a y el encuestador/a* no coincidan, lo recomendable es que exista un contacto significativo entre ambos y que el primero/a pueda comunicar al segundo/a las motivaciones específicas de cada pregunta. Existe la posibilidad de subcontratar la recogida de datos a una *empresa de sondeos*, pero los profesionales de la recogida de datos realizan su trabajo de manera impersonal, sin conocer el fondo de la investigación. La falta de control del investigador/a incide entonces en la pérdida de calidad de los datos, que pueden ser poco consistentes

7. Análisis secundario de encuestas por muestro y encuestas longitudinales

El ***análisis secundario*** de encuestas por muestro es aquel que permite realizar una investigación original con datos de encuesta por muestreo, recogidos previamente para otra investigación, en forma de matriz de datos original.

El análisis secundario es un reanálisis de bases de datos ya existentes, debido a que las investigaciones efectuadas en el pasado ofrecen márgenes para nuevas y originales profundizaciones. La investigación no tiene por qué ser un proceso autosuficiente y cerrado, en el que cada quien produce

datos y los analiza. Las razones son varias, los datos pudieron ser explotados parcialmente, no en su conjunto; el desarrollo teórico puede haber dado pie a la aparición de nuevos interrogantes; y sin duda, las nuevas técnicas de elaboración estadística permiten responder a viejos interrogantes con nuevos instrumentos de análisis. La informática hace fácilmente accesible bases de datos puestas a disposición de los/as investigadores/as por la misma comunidad científica, algunas de ellas dirigidas exclusivamente al análisis secundario. En general, se busca realizar sobre esos datos análisis más sofisticados o ampliar la base original de los datos.

Entre las ventajas de este proceder se encuentra la garantía de rigor, los bajos costos, la posibilidad de realizar estudios de gran envergadura, y la de repetir en el tiempo la misma indagación, si las bases de datos se editan con periodicidad. La desventajas son, la imposibilidad de valorar la calidad de los datos si no se trata de sondeos dirigidos expresamente al análisis secundario; la limitación de la investigación al no haber sido los datos recabados con la finalidad de satisfacer sus interrogantes; y el *data set,* o sea, la definición de la investigación a partir de los datos disponibles, algo que puede llevar a resultados triviales y previsibles.

El ***metaanálisis**,* a diferencia del análisis secundario, se apoya en los resultados de diferentes estudios, y no en los datos. Es un método para seleccionar, integrar y sintetizar estudios que tienen el mismo objeto de análisis. El desarrollo de la técnica se ha apoyado en la consolidación de repertorios bibliográficos informatizados en los que la utilización de una palabra clave facilita la búsqueda.

Las ***encuestas longitudinales*** tienen la finalidad de analizar los cambios experimentados por una variable a lo largo del tiempo. Para ello, basta con repetir la indagación, pasado un tiempo, sobre una muestra, constituida siempre por los mismos sujetos. Los estudios longitudinales permiten ir más allá de la foto fija que ofrecen los *estudios trasversales* (cross-sectional) descritos con anterioridad. Este tipo de encuesta, repetida sobre los mismos individuos se denomina ***panel***.

Las desventajas que lleva aparejadas son que el individuo se puede sentir estudiado y altere su comportamiento normal; y la posible reducción de la muestra en cada nueva oleada (rechazos, traslados, muertes, etc.).

Encuestas trasversales repetidas. Esta técnica registra las mismas informaciones en momentos temporales diferentes, pero no realiza sobre los mismos sujetos, sino en distintas muestras de individuos comparables entre sí. El diseño de la muestra debe ser siempre idéntico, a fin de asegurar que las diferencias no se deben a la composición muestral. Obviamente, la información recogida se refiere al cambio agregado, no al individual. Su uso es clásico en los *barómetros sociales*.

La principal limitación de las encuestas longitudinales es su coste puesto que, un estudio consistente sobre el cambio, debería apoyarse en más de dos recogidas de datos. Dado que tales estudios se pueden desarrollar durante décadas, se suelen encomendar a instituciones permanente capaces de garantizar la continuidad.

Otra posibilidad para incluir la variable tiempo es el ***estudio longitudinal retrospectivo***, en el que los interrogantes se plantean referidos al pasado. Obviamente, los datos quedan sujetos a las posibles lagunas de la memoria o a la alteración en el relato del pasado.

Y, una última, es la que ofrece la ***conexión de bases de datos censales y administrativos*** con la finalidad de recoger la variación en el tiempo de los datos registrados por la misma fuente o de distintas fuentes en tiempos distintos. La limitación radica en el tipo de datos, generalmente, sociodemográficos.

8. La producción de datos secundarios en las encuestas por muestro y las encuestas longitudinales

En España, el ***Centro de Investigaciones Sociológicas*** (CIS, www.cis.es), organismo público destinado al estudio de la realidad social y política española, ha realizado más de mil quinientos estudios, la mayoría procedentes de encuestas, que se encuentran accesibles en su banco de datos. Dispone, por ejemplo, de series trasversales de tipo electoral o de coyuntura política y social, como el *barómetro de opinión*.

Desde 1979, y con una periodicidad mensual, el ***barómetro*** mide la opinión pública en relación con la situación política y económica y su perspectiva de evolución, así como temas que destacan en la actualidad social, económica y política del momento. En todos ellos se repiten indicadores como: la principal preocupación, la valoración de la situación económica, de los líderes políticos o la intención de voto. Desde 1998 los resultados se incluyen en la web. En el catálogo de encuestas, por índice temático, del CIS se relacionan estudios políticos, económicos, de trabajo, educación, sanidad, de valores y actitudes, etcétera.

La ***Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada*** (FOESSA, www.caritas.es/estudios), creada bajo el patrocinio de Cáritas, ha publicado cinco informes sociológicos (1967, 1970, 1975, 1980/83 y 1994) sobre la situación social de España, además de estudios monográficos sobre pobreza, género o desigualdad territorial.

El ***Eurobarómetro*** (http://ec.europa.eu/public_opinion/) surge, en el seno de la Unión Europea en 1973, con la finalidad de medir el grado de apoyo y las actitudes públicas hacia el Mercado Común Europeo, y se ha ido ampliando tanto en lo que se refiere a sus objetivos temáticos (las instituciones europeas, la tecnología de la información o las condiciones de trabajo) como al número de países incluidos. Las preguntas comunes se refieren a la edad, el sexo, el nivel educativo, la ocupación, las orientaciones e identidades políticas, entre otras. Otro proyecto europeo es la ***European Social Survey Data*** (ESS, http//:ess.nsd.uib.no), la Encuesta Social Europea es un estudio comparado y longitudinal, bianual, realizada en casi una treintena de países, entre los que se encuentra España, sobre la continuidad y el cambio en las actitudes, atributos y comportamientos sociales y políticos.

El ***Latinobarómetro*** (www.latinobarómetro.org) se realiza anualmente, desde 1995, en 18 países de América Latina. Algunos indicadores pertenecen a series temporales, y cada año se incluye un bloque temático e indicadores de coyuntura. Entre los temas que aborda se encuentran las instituciones, los partidos políticos, la democracia, la corrupción, la pobreza o las migraciones.

En Estados Unidos, la Oficina Censal publica el censo (www.ipums.edu/usa/), una estadística oficial que constituye una importante fuente de datos individuales. Esta Oficina produce también la Current Population Survey (CPS, www.bls.gov/cps), una encuesta longitudinal para el estudio de tendencias. Las series de de ***American National Election Study*** (ANES, www.umich.edu/~nes) facilitan datos sobre participación política, valores y actitudes sociales y políticas, percepción de los líderes políticos, evaluación de las políticas públicas, y datos sociodemográficos. La ***General Social Survey*** (GSS) se apoya en un amplio cuestionario que cada año aborda un tema específico, además de aspectos como el empleo, la familia, las relaciones interraciales, las relaciones sexuales o la moral, y más en profundidad, aspectos como el papel del gobierno, la religión o las redes sociales. ***International Social Survey Prrogram*** (ISSP, www.issp.org) es una ampliación de los módulos temáticos de GSS a 41 países, entre los que se encuentra España, lo que permite el análisis comparado.

La ***Encuesta Mundial de Valores*** (www.worldvaluessurvey.org/services/) es otra encuesta longitudinal y comparada, que se realiza en más de 80 países, entre los que se encuentra España, y que trata el significado y la satisfacción con la vida, la confianza interpersonal, las creencias religiosas, el trabajo o el tiempo libre.

El elevado coste organizacional y económico de los estudios longitudinales de panel hace que estos hayan sido poco frecuentes en España. En el ámbito estatal el CIS ha llevado a cabo alguno de índole electoral, y en el autonómico y privado, la ***Fundación Jaime Bofill*** lleva a cabo el Panel de Desigualdades Sociales en Cataluña (www.obdesigualtats.org), que toma el modelo de la experimentada ***British Household Panel Survey británica*** (www.iser.essex.ac.uk/ulsc/bhps), que se encuentra en su treceava oleada.

El ***Panel de Hogares de la Unión Europea***, realizado por Eurostat, entre 1994 y 2001, permitía seguir la cohesión social, el estudio de las necesidades de la población y del impacto de las políticas sociales y económicas sobre los hogares y las personas. A partir de 2004, se ha iniciado una nueva encuesta, la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). España ha tomado parte en ambas iniciativas desde el inicio, participando en el proceso de armonización entre los países participantes (www.ine.es/inebase/).

En Estados Unidos, la ***National Longitudinal Surveys***, iniciada en 1966, recoge las historias laborales de cada individuo, los cambios en el estado civil, la fertilidad, el acceso a ayudas públicas, trabajo doméstico o cuidado de los hijos/as. El Panel Study of Income Dynamics, iniciado en 1968, sobrerepresenta a familias de bajos ingresos a las que sigue hasta que se produce un cambio en la composición del hogar. En este país, el National Longitudinal Study of the Class (NLSC72), el High School and Beyond HS&B) o el National Education Longitudinal Study (NELS) trabajan con datos longitudinales sobre educación y resultados educativos.

ACTIVIDADES

1. Anote tres actitudes y tres comportamientos que se puedan indagar a través de una encuesta por muestreo.
2. Indique si las siguientes preguntas responden a las orientaciones generales a cerca de la formulación de las cuestiones de una encuesta por muestreo. Razone las respuestas.
   a) Cree usted que la movilidad intergeneracional es ahora más intensa que en el pasado.
   b) No cree usted que la tensión política no beneficia el diálogo social.
   c) ¿Esta usted a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo?
   d) Dado que todos los seres humanos son sujetos de derechos y que están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ¿cree usted que son legítimas las detenciones ilegales practicadas por Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo?
   e) En alguna ocasión ¿ha pegado usted a su hijo/a?
   f) ¿Qué prefiere el deporte individual, en equipo o en la naturaleza?
3. Elabore una "batería de preguntas" sobre el ocio.
4. Ofrezca las "alternativas de respuesta" a la pregunta: ¿Cuál fue el motivo principal que le condujo a cursar esta titulación?
5. ¿Con que tipo de herramienta o cuestionario recogería la información sobre el Índice de Masa Corporal (peso) de los/as adolescentes de un municipio?
6. Se va a realizar una encuesta, encargada por la Consejería de Sanidad, para conocer la práctica del consumo de drogas legales e ilegales entre la población canaria. Diseñe el texto que da pie al "contacto inicial".
7. Indique la variedad de técnicas que caben bajo la denominación de Escala Likert.
8. Diseñe una encuesta telefónica sobre la afición por el cine.
9. Ejemplifique la diferencia entre una posible encuesta longitudinal de panel y un estudio trasversal (cross-sectional).
10. Introdúzcase en la página web del Centro de Investigaciones Sociológicas, y respecto del último barómetro, indique qué información proporciona.

BIBLIOGRAFÍA

Azofra, J. M. (1999). Cuestionarios, en *Cuadernos metodológicos*. Madrid: CIS.

Beicat, E. (1998). *La integración de los métodos cuantitativos en la investigación social. Significado y medida*, Madrid: Ariel Sociología.

Cea D'ancona, M. A. (2001). *Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social*, Madrid: Síntesis.

García Ferrando, M., "La encuesta" en García Ferrando, M.; Ibáñez, J. y Alvira, F. (comp.), op. cit.

Ghiglione, R. y Mataron, B. (1989). *Las encuestas sociológicas. Teoría y práctica*. México: Trillas.

Martínez Martín, V. C. (2003). *Diseño de encuestas de opinión*. Madrid: Ra-Ma.

Morales, P., Urosa, B. y Blanco, A. (2003). *Costrucción de escalas de actitudes tipo Líkert. Una guía práctica*. Madrid: La Muralla.

Rojas Tejada, A., Fernández Prados, J. S. y Pérez Meléndez, C. (1998). *Investigar mediante encuestas. Fundamentos teóricos y aspectos prácticos*. Madrid: Síntesis.

Selltiz, C. (1970). *Métodos de investigación en las relaciones laborales*. Madrid: Rialp.

Summers, G. F. (1976). *Medición de actitudes*. México: Tillas.

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué es la encuesta por muestreo?
   a) Una técnica poco difundida en la investigación social.
   b) Una técnica, muy difundida, que posibilita la recogida de información interrogando a un grupo cualquiera de sujetos mediante un cuestionario o encuesta.
   c) Una técnica, muy difundida, que posibilita la recogida de información interrogando a los sujetos, que forman parte de una muestra representativa probabilística o no, mediante un cuestionario o encuesta.

2. De qué depende el paso desde la encuesta por muestreo de la metodología cuantitativa a la entrevista de la metodología cualitativa.
   a) El paso desde una técnica a otra es impracticable.
   b) Lo que varía, entre una metodología y otra, es la estandarización o grado de libertad en la formulación de las preguntas y respuestas.
   c) Lo que varía, entre una metodología y otra, es la estandarización el grado de libertad en la formulación de las preguntas y respuestas, y su tratamiento posterior, cuantitativo o cualitativo.

3. La formulación de un cuestionario, ¿es una tarea sencilla?
   a) Si, basta con tener una idea del objeto de estudio.
   b) Si, ya que no es preciso tomar precauciones de ningún tipo.
   c) No, ya que el cuestionario es una herramienta muy sensible, porque pequeñas modificaciones en la expresión verbal pueden dar pie a sensibles variaciones en la respuesta.

4. ¿Cómo se articula una escala?
   a) Se ofrecen todas las posibles respuestas de manera exhaustiva y excluyente.
   b) Se ofrece un concepto a través de un conjunto de indicadores o ítems cuya superposición es incontrolada, siendo el concepto subyacente la variable latente.
   c) Se ofrece un concepto a través de un conjunto coherente y orgánico de indicadores o ítems, siendo el concepto subyacente la variable latente.

5. ¿Qué es Capi?
   a) Una técnica de escala.
   b) Una entrevista cara a cara en la que los datos son introducidos en el ordenador.
   c) Una encuesta autocumplimentada.

6. ¿Cómo se denomina la prueba previa a la realización del trabajo de campo, que se realiza a pequeña escala, al objeto de identificar las modificaciones que precisa el cuestionario?
   a) Estudio exploratorio.
   b) Pre-test.

c) Codificación.

7. ¿Es posible suplir la falta de experiencia con la consulta de otros cuestionarios?

a) No.

b) Si, aunque es una mala práctica.

c) Si, puesto que posiblemente la mejor forma de hacer una pregunta puede haber sido ya contrastada en la realidad.

8. ¿Es una mala práctica el reanálisis de bases de datos ya existentes?

a) En ningún caso, porque las investigaciones efectuadas en el pasado ofrecen márgenes para nuevas y originales profundizaciones.

b) Indudablemente, porque la investigación es un proceso autosuficiente y cerrado por el investigador/a original.

9. ¿Qué se entiende por metaanálisis?

a) Es un tipo de análisis secundario.

b) Es un análisis que combina datos y casos.

c) Es un análisis de los resultados de diferentes estudios, y no en los datos.

10. ¿Qué es un barómetro social?

a) Un panel.

b) Una encuesta trasversal repetida.

c) Un estudio longitudinal retrospectivo.

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOCONTROL

1 c
2 c
3 c
4 c
5 b
6 b
7 c
8 a
9 c
10 b

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Anexo I.

Satisfacción laboral: encuesta de evaluación

Redactor: Francisco Javier Cantera López

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España

CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCION EN EL TRABAJO (1ª Parte)

A continuación tiene una pequeña lista que incluye diferentes aspectos relacionados con su trabajo, sobre los que se le pregunta por su grado de satisfacción.

Por favor, ponga una cruz dentro del cuadro correspondiente a la inicial que elija, teniendo en cuenta que:

M = MUY SATISFECHO; B = BASTANTE; P = POCO; N = NADA

	M	B	P	N
¿Está Vd. satisfecho con su salario?	☐	☐	☐	☐
¿Con el tipo de trabajo que hace?	☐	☐	☐	☐
¿Con los empleados que dependen de Vd.?	☐	☐	☐	☐
¿Con los jefes y superiores?	☐	☐	☐	☐
¿Con los compañeros?	☐	☐	☐	☐
¿Con sus posibilidades de ascenso?	☐	☐	☐	☐
¿Con la organización del trabajo que actualmente tiene?	☐	☐	☐	☐
CONTANDO TODAS LAS COSAS				
¿Qué satisfacción tiene usted en su empresa?	☐	☐	☐	☐

CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCION EN EL TRABAJO (2ª Parte)

Instrucciones

Retroceda mentalmente en el tiempo hasta el día y momento en que Vd. experimentó una **gran satisfacción por algo en relación con su trabajo**. Y también a ese otro momento en que se sintió **extremadamente descontento por algo** relacionado asimismo con su vida de trabajo.

Piense unos momentos y **escriba brevemente lo que pasó**, en los espacios en blanco que siguen a las dos cuestiones que se le plantean a continuación:

(1) Por favor, describa un **hecho** que a lo largo de su vida de trabajo (bien en su empresa actual o en otra anterior) le haya producido una **gran satisfacción**, o la mayor satisfacción que recuerda:

	FACTOR Nº

(2) Describa asimismo un **hecho** de su vida de trabajo que le haya provocado una **gran insatisfacción** o disgusto:

	FACTOR Nº

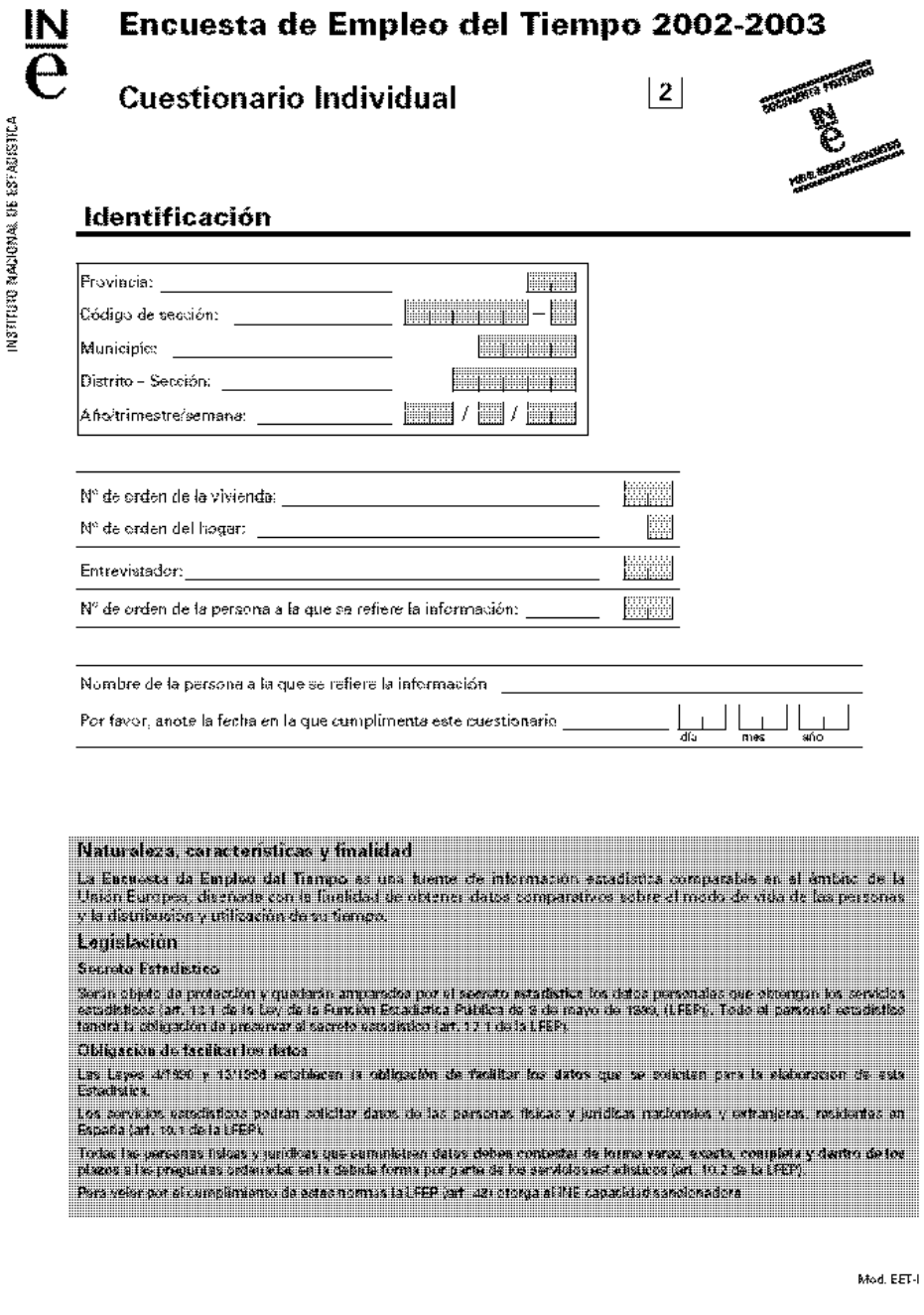
(3) Anote en los recuadros de la derecha los factores que a su juicio han sido causantes de las situaciones (tres como mínimo en cada casilla, escogidos de entre los que enumeramos a continuación).

FACTORES	DESCRIPCION DE LOS FACTORES
1. LOGROS	Metas alcanzadas, resultados o rendimientos del trabajo, sentimiento del deber cumplido.
2. RECONOCIMIENTOS	De su trabajo; procedente de jefes, compañeros, subordinados, etc.: elogios, censuras.
3. EL TRABAJO MISMO	Trabajo atrayente, creativo, desafiante, variado.
4. RESPONSABILIDAD	Nivel de supervisión. Responsable de su propio trabajo o del de otros. Trabajo importante.
5. PROMOCION	Cambio de nivel o posición. Posibilidad de ascenso. Formación a cargo de la empresa.
6. COMPETENCIA DEL SUPERIOR	Competencia de la Organización y Dirección de la empresa. Sistema de administración. Claridad de Políticas.
7. REMUNERACION	Sueldo, primas, ventajas económicas.
8. DIRECCION Y RELACIONES HUMANAS	Relaciones con superiores, colegas e inferiores.
9. CONDICIONES DE TRABAJO	Ambiente físico (iluminación, confort, etc.). Cantidad de trabajo; condiciones de seguridad

ANEXO II.

Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003

INE (Instituto Nacional de Estadística)



INE

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003

Cuestionario Individual

2

Identificación

Provincia: _____

Código de sección: _____ –

Municipio: _____

Distrito – Sección: _____

Año/trimestre/semana: _____ / /

Nº de orden de la vivienda: _____

Nº de orden del hogar: _____

Entrevistador: _____

Nº de orden de la persona a la que se refiere la información: _____

Nombre de la persona a la que se refiere la información _____

Por favor, anote la fecha en la que cumplimenta este cuestionario _____ día mes año

Naturaleza, características y finalidad

La Encuesta de Empleo del Tiempo es una fuente de información estadística comparable en el ámbito de la Unión Europea, diseñada con la finalidad de obtener datos comparativos sobre el modo de vida de las personas y la distribución y utilización de su tiempo.

Legislación

Secreto Estadístico

Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos personales que obtengan los servicios estadísticos (art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989, (LFEP). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP).

Obligación de facilitar los datos

Las Leyes 4/1990 y 13/1996 establecen la obligación de facilitar los datos que se solicitan para la elaboración de esta Estadística.

Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en España (art. 10.1 de la LFEP).

Todas las personas físicas y jurídicas que cumplimenten datos deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro de los plazos a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).

Para velar por el cumplimiento de estas normas la LFEP (art. 42) otorga al INE capacidad sancionadora.

Mod. EET-I

A. Relación con la actividad económica en la semana pasada

Las personas menores de 16 años pasan a la pregunta 21

1. La semana pasada, de lunes a domingo, ¿realizó algún trabajo remunerado (en metálico o en especie) por cuenta ajena o trabajó por cuenta propia (como empresario o como trabajador independiente) o como ayuda familiar durante al menos una hora?
Se incluye cualquier aprendizaje o formación remunerados.

Sí ☐ 1 → Pasar a 4 No ☐ 6

2. Aunque no trabajase la semana pasada, ¿tenía algún trabajo del que estuvo ausente por algún motivo?
En el caso de que tenga empleo pero no haya empezado todavía a trabajar en él, anote No.

Sí ☐ 1 No ☐ 6 → Pasar a 17

3. ¿Cuál es el principal motivo por el que no trabajó?

- Vacaciones ☐ 1
- Enfermedad, accidente o incapacidad temporal ☐ 2
- Estudios ☐ 3
- Permiso de maternidad o de paternidad ☐ 4
- Conflicto laboral ☐ 5
- Otro motivo (especificar) ☐ 6

A.1 Trabajo principal en la semana pasada

4. ¿Cuál era su situación profesional la semana pasada (trabajo principal)?
Si tenía más de un trabajo, refiérase al principal.

- Empleador ☐ 1
- Empresario sin asalariados o trabajador independiente ☐ 2
- Miembro de cooperativa ☐ 3
- Ayuda familiar ☐ 4

→ Pasar a 19

Asalariado:

- Sector privado (incluye instituciones privadas sin fines de lucro) ☐ 5
- Sector público (incluye empresas y organismos estatales y paraestatales) ☐ 6

Otra situación: (especificar) ☐ 7

5. ¿Tiene un número de días de vacaciones pagadas fijadas por contrato (trabajo principal)?
En caso afirmativo indique una de las dos opciones

Sí ☐ 1 → { N.º de días laborables al año: ☐☐ / o / N.º de días laborables al mes: ☐☐,☐ }

No ☐ 6

6. ¿Tiene un número de horas semanales de trabajo fijadas por contrato (trabajo principal)?

Sí ☐ 1 → ☐☐,☐ Horas

No ☐ 6

7. ¿Tiene horario flexible en su trabajo?

Sí ☐ 1 No ☐ 6

8. ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?

- Completa _____ ☐ 1
- Parcial _____ ☐ 6

9. ¿Cómo es su jornada?

- Continua _____ ☐ 1
- Partida _____ ☐ 6

10. ¿Cuál es la ocupación, profesión u oficio que desempeñó en el trabajo principal la semana pasada?
Precise lo más posible. Por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, tornero, peón de la construcción, operador de grúa...

_____

_____ ☐☐☐

11. ¿Cuál es la actividad del establecimiento en que trabajó la semana pasada en su trabajo principal?
Especifique lo más posible la ***naturaleza concreta*** de la actividad (fabricación artesanal, comercio al por menor, extracción, transporte de mercancías...), el ***producto que fabrica, extrae, cultiva*** ... (edición de libros, confección de pantalones, extracción de hulla...) y el ***servicio que presta*** (comercio de ultramarinos, seguros de automóviles, proceso informático de datos...).

En los trabajadores cedidos por una Empresa de Trabajo Temporal se especificará la actividad del establecimiento para el que han sido puestos a disposición.

_____

_____ ☐☐☐

12. Indique en qué intervalo están comprendidos sus ingresos mensuales medios netos debido a su trabajo principal. (Incluya la parte proporcional mensual correspondiente de las pagas extraordinarias y otros ingresos extraordinarios siempre que se perciban regularmente).
El importe neto es la paga que de hecho percibe después de las deducciones, cotizaciones y otros pagos asimilados, en el caso de trabajo por cuenta ajena.

En el caso de trabajo por cuenta propia, el importe neto se refiere al obtenido una vez deducidas las retenciones a cuenta, los pagos fraccionados y otros pagos asimilados, así como los gastos deducibles.

- Menos de 600 € _____ ☐ 1
- De 600 a 999,99 € _____ ☐ 2
- De 1.000 a 1.249,99 € _____ ☐ 3
- De 1.250 a 1.499,99 € _____ ☐ 4
- De 1.500 a 1.999,99 € _____ ☐ 5
- De 2.000 a 2.499,99 € _____ ☐ 6
- De 2.500 a 3.999,99 € _____ ☐ 7
- 3.000 € y más _____ ☐ 8

A.2 Segundo trabajo en la semana pasada

13. Aparte de su trabajo principal, ¿realizó también algún otro trabajo remunerado (en metálico o en especie) por cuenta ajena, como empresario, como trabajador independiente o como ayuda familiar durante al menos una hora en la semana pasada?

Sí ☐ 1 No ☐ 6 → Pasar a 17

14. ¿Cuál es la actividad del establecimiento en que realizó su segundo trabajo?
(Precise lo más posible, vea la pregunta 11)

_____

_____ ☐☐☐☐

15. ¿Cuál era su situación profesional con respecto a este segundo trabajo?

Empleador _____ ☐ 1
Empresario sin asalariados o trabajador independiente _____ ☐ 2
Miembro de cooperativa _____ ☐ 3
Ayuda familiar _____ ☐ 4
Asalariado:
- Sector privado (incluye instituciones privadas sin fines de lucro) _____ ☐ 5
- Sector público (incluye empresas y organismos estatales y paraestatales) _____ ☐ 6
Otra situación (especificar) _____ ☐ 7

16. Indique en qué intervalo están comprendidos sus ingresos mensuales medios netos procedentes de su trabajo secundario. (Incluya la parte proporcional mensual correspondiente de las pagas extraordinarias y otros ingresos extraordinarios siempre que se perciban regularmente).
El importe neto es la paga que de hecho percibe después de las deducciones, cotizaciones y otros pagos asimilados, en el caso de trabajo por cuenta ajena.

En el caso de trabajo por cuenta propia, el importe neto se refiere al obtenido una vez deducidas las retenciones a cuenta, los pagos fraccionados y otros pagos asimilados, así como los gastos deducibles.

- Menos de 500 € _____ ☐ 1
- De 500 a 999,99 € _____ ☐ 2
- De 1.000 a 1.249,99 € _____ ☐ 3
- De 1.250 a 1.499,99 € _____ ☐ 4
- De 1.500 a 1.999,99 € _____ ☐ 5
- De 2.000 a 2.499,99 € _____ ☐ 6
- De 2.500 a 2.999,99 € _____ ☐ 7
- 3.000 € y más _____ ☐ 8

B. Búsqueda de empleo

17. ¿Está buscando actualmente algún trabajo, ya sea como asalariado, empresario o trabajador independiente, a tiempo completo o parcial?

- Sí _____ ☐ 1
- No, ya ha encontrado uno (al que se incorporará en un plazo de 3 meses) _____ ☐ 2 } → Pasar a 21
- No _____ ☐ 3 } → Pasar a 21

18. Si en este momento encontrase un trabajo adecuado, ¿podría empezar a trabajar en un plazo de dos semanas?

Sí ☐ 1 No ☐ 6

19. ¿Ha tomado medidas activas en las últimas 4 semanas para encontrar trabajo?

Sí ☐ 1 No ☐ 6 → Pasar a 21

20. ¿Qué medidas ha tomado para encontrar trabajo durante las últimas 4 semanas?
Puede elegir más de una respuesta

	Sí	No
1. Se ha inscrito en una oficina de empleo de la administración	☐ 1	☐ 6
2. Se ha inscrito en una oficina de empleo privada	☐ 1	☐ 6
3. Se ha dirigido a empresas	☐ 1	☐ 6
4. Ha consultado a familiares, amigos, a un sindicato, ...	☐ 1	☐ 6
5. Ha puesto, consultado o contestado anuncios en prensa, radio, T.V. o Internet	☐ 1	☐ 6
6. Ha realizado pruebas, exámenes o entrevistas para ser contratado	☐ 1	☐ 6
7. Ha hecho gestiones para establecerse por su cuenta (búsqueda de terrenos, gestión de licencias...)	☐ 1	☐ 6

8. Otras (especificar):

a) _____

b) _____

C. Relación con la actividad

21. ¿En cuál de las siguientes situaciones considera usted que se encontraba durante la semana pasada?
Si se encontraba en varias situaciones, indique sólo la que considere principal.

- Ocupado/a *(trabajó al menos 1 hora)* o temporalmente ausente del trabajo _____ ☐ 01
- Parado/a buscando el primer empleo _____ ☐ 02
- Parado/a que ha trabajado antes _____ ☐ 03
- Recibiendo algún tipo de educación y/o formación _____ ☐ 04
- Cobrando una pensión de jubilación o prejubilado/a _____ ☐ 05
- Cobrando una pensión de incapacidad permanente o invalidez _____ ☐ 06
- Cobrando una pensión de viudedad u orfandad _____ ☐ 07
- Realizando las tareas de su hogar *(incluido cuidado de niños y adultos)* _____ ☐ 08
- Realizando tareas de voluntariado social _____ ☐ 09
- Otra situación, especificar:

_____ ☐ 10

Especificación de las actividades de ayuda a otros hogares (Pregunta 22).

1. Preparación de comidas
Preparación de comidas, repostería, poner y quitar la mesa.
Lavar los platos, secarlos, colocarlos.
Elaboración de conservas caseras, congelación de alimentos.

2. Mantenimiento de la casa
Limpieza de la vivienda, aspirar, lavar o encerar los suelos, limpiar cristales, hacer las camas, ordenar, organizar la casa.
Limpiar el sótano, garaje o patio, retirar la nieve.
Tratamiento de la basura, selección de papeles, botellas,...
Abastecimiento de material de calefacción y agua, cortar y recoger leña.
Colocar las compras, mantenimiento de las plantas de interior, preparación de maletas o paquetes para un viaje, una mudanza.

3. Confección y cuidado de prendas de vestir y del hogar
Lavar, hacer la colada, planchar, colocar la ropa.
Cuidado de la ropa de vestir, calzado, ropa de hogar.
Confección de productos textiles, tejer, bordar, hacer vestidos, tricotar,...

4. Jardinería y cuidados de animales domésticos
Cultivo de plantas comestibles y ornamentales.
Cuidado de animales domésticos, mascotas, animales de compañía.
Sacar al perro a pasear.

5. Construcción y reparaciones
Construcción y renovación de la casa, pintar, colocar papel pintado y/o moqueta, decoración, reparación de instalaciones y limpieza de todas estas obras.
Reparaciones de equipamiento tales como herramientas, equipos de esquí u otros deportes.
Mantenimiento de vehículos (realizados físicamente por las personas que ayudan) tales como cambiar ruedas de automóviles, arreglar pinchazos de bicicletas, limpieza de barcos...
Fabricación de muebles y utensilios del hogar.

6. Compras
Compra de bienes de consumo diario tales como bebidas, periódicos, cigarrillos, caramelos, comida, ropa, calzado, libros, compras con fines de mantenimiento y reparación.
Bienes de consumo duraderos como muebles, automóviles...

7. Gestiones del hogar y servicios
Servicios administrativos, correo, banco, comisaría de policía, inspección del automóvil, declaración de la renta.
Ir a la lavandería, zapatero, agencia de viajes.
Servicios de mantenimiento de vehículos, lavado automático, llevar el coche al taller, aparcar el coche.
Servicios de transporte: acercar a alguien al trabajo, al supermercado...
Servicios veterinarios para los animales de compañía.
Previsión del presupuesto, contabilidad, elaboración de listas de compras.
Llamadas telefónicas o correspondencia a instituciones o a la administración.
Uso de la informática para la gestión del hogar.

8. Cuidado de los niños
Cuidados físicos, vigilancia de los niños.
Lectura, juego, conversación, ayuda en sus deberes o estudios.
Reunión del colegio/jardín de infancia.
Acompañar a los niños al colegio, al médico...Transporte de los niños.

9. Cuidados de adultos (excepto trabajo doméstico)
Servicios personales a adultos en general, cuidado de adultos discapacitados, enfermos o ancianos. Aseo, corte de pelo, masaje.
Ayuda psicológica, información y asesoramiento.
Acompañar a un adulto al médico. Visitas en el hospital.
Lectura, juego, conversación.

D. Actividades de ayuda a otros hogares

22. Durante las últimas cuatro semanas, sin tratarse de empleo remunerado, ¿ha prestado usted ayuda a alguna persona ajena a su hogar (amigos, vecinos, familiares que no viven con usted...) en las siguientes actividades? (Independientemente de que la ayuda sea gratis o pagada).

En la página anterior puede encontrar con detalle el contenido de cada rúbrica.

Se excluyen las actividades realizadas a través de grupos u organizaciones (se recogen en la pregunta 23). También se excluyen las ayudas prestadas a las empresas o negocios familiares de los hogares.

Actividades de ayuda a otros hogares	¿Prestó ayuda durante las últimas cuatro semanas?	Promedio de horas semanales que ayudó	¿Le suelen pagar por ello?
1. Preparación de comidas	Sí ☐ 1 → ☐☐ / No ☐ 6	☐☐	Sí ☐ 1 / No ☐ 6
2. Mantenimiento de la casa	Sí ☐ 1 → ☐☐ / No ☐ 6	☐☐	Sí ☐ 1 / No ☐ 6
3. Confección y cuidados de prendas de vestir y del hogar	Sí ☐ 1 → ☐☐ / No ☐ 6	☐☐	Sí ☐ 1 / No ☐ 6
4. Jardinería y cuidados de animales	Sí ☐ 1 → ☐☐ / No ☐ 6	☐☐	Sí ☐ 1 / No ☐ 6
5. Construcción y reparaciones (incluido vehículos)[1]	Sí ☐ 1 → ☐☐ / No ☐ 6	☐☐	Sí ☐ 1 / No ☐ 6
6. Compras	Sí ☐ 1 → ☐☐ / No ☐ 6	☐☐	Sí ☐ 1 / No ☐ 6
7. Gestiones del hogar y servicios (incluido vehículos)[1]	Sí ☐ 1 → ☐☐ / No ☐ 6	☐☐	Sí ☐ 1 / No ☐ 6
8. Cuidado de niños	Sí ☐ 1 → ☐☐ / No ☐ 6	☐☐	Sí ☐ 1 / No ☐ 6
9. Cuidado de adultos	Sí ☐ 1 → ☐☐ / No ☐ 6	☐☐	Sí ☐ 1 / No ☐ 6
10. Otros (especificar): a) _____		☐☐	Sí ☐ 1 / No ☐ 6
b) _____		☐☐	Sí ☐ 1 / No ☐ 6

1 La diferencia entre las rúbricas 5 y 7 respecto al mantenimiento de vehículos viene definida por la acción que se realiza como ayuda a otro hogar. Por ejemplo, si usted ayuda a cambiar una rueda pinchada de un automóvil se puede decir que realiza una actividad física y se incluye en la rúbrica 5, mientras que si usted ayuda llevando a un taller mecánico se puede decir que realiza una gestión para el mantenimiento del vehículo con lo que se incluye en la rúbrica 7.

Esta distinción también sirve para otras actividades o servicios contemplados en estas u otras rúbricas.

Especificación de las organizaciones, grupos o asociaciones para las que se han realizado actividades de voluntariado (Preguntas 23a y 23b).

1. Asociaciones juveniles
Asociaciones de niños.
Scouts.
Centros de educación en el tiempo libre.

2. Asociaciones deportivas
Clubes deportivos o de espectáculos deportivos.
Peñas deportivas, taurinas.
Centros excursionistas.
Asociaciones de automovilistas y moteristas.
Clubes de caza, pesca, recolección de setas.

3. Confesiones religiosas
Ayuda en un lugar de culto (iglesia, mezquita, sinagoga,...).
Formación religiosa (catequesis,...).

4. Organizaciones políticas, empresariales, profesionales y sindicales
Partidos políticos, organizaciones políticas.
Sindicatos.
Colegios profesionales.
Organizaciones empresariales.

5. Organizaciones de cooperación para el desarrollo
Ayuda internacional, asociaciones de solidaridad con el tercer y cuarto mundo.
Organizaciones no gubernamentales de cooperación para el desarrollo.

6. Organizaciones de asistencia social o sanitaria
Ayuda contra el cáncer.
Voluntariado social.
Comedores sociales.
Información al ciudadano.
Asistencia a personas maltratadas.
Protección civil.
Servicios de urgencias, rescate.
Asociaciones de discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales.
Asociaciones de enfermos o familiares de enfermos.
Asistencia a la inmigración.

7. Organizaciones medioambientales
Grupos conservacionistas.
Grupos de defensa de animales y plantas, organizaciones ecologistas.
Defensa del territorio.

8. Organizaciones pro derechos humanos o de justicia, derechos civiles
Entidades antimilitaristas o pacifistas.
Asociaciones de consumidores.
Asociaciones de defensa de la mujer.
Defensa de los derechos humanos.

9. Asociaciones de ciudadanos/vecinos
Asociaciones de barrio, de vecinos, de amas de casa, de la tercera edad.
Centros cívicos.
Asociaciones y casas regionales.
Asociaciones cívico-políticas (rotarismo, masonería,...).

10. Asociaciones de arte, recreativas o folclóricas
Asociaciones culturales, de cultura popular o tradicional.
Grupos teatrales, musicales.
Sociedades de arte, de fotografía.
Agrupaciones de coros y danzas, grupos corales.
Clubes de fans.
Asociaciones de coleccionistas.
Sociedades gastronómicas.

11. Organizaciones para la educación
Educación para adultos.
Asociaciones de padres de alumnos.
Asociaciones de estudiantes, de ex-alumnos.

E. Actividades de voluntariado

23a. Durante las últimas cuatro semanas, sin tratarse de empleo remunerado, ¿realizó alguna actividad como trabajo o ayuda voluntaria para alguna organización, grupo o asociación de las siguientes?

Por trabajo voluntario se entiende todo tipo de trabajo organizado a través de una organización o institución (por ejemplo: voluntariado social, trabajo parroquial, club deportivo, sindicatos...) en cuyo nombre el informante trabaja pero no recibe ninguna contraprestación como empleo remunerado.

En la página anterior puede encontrar con detalle el contenido de cada rúbrica.

Organizaciones, grupos o asociaciones	¿Realizó trabajo o ayuda voluntaria durante las últimas cuatro semanas?	Promedio de horas semanales
1. Asociaciones juveniles	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
2. Asociaciones deportivas	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
3. Confesiones religiosas	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
4. Organizaciones políticas, empresariales, profesionales y sindicatos	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
5. Organizaciones de cooperación para el desarrollo	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
6. Organizaciones de asistencia social, ayuda al anciano o primeros auxilios	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
7. Organizaciones medioambientales	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
8. Organizaciones pro derechos humanos o de justicia, derechos civiles	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
9. Asociaciones de ciudadanos/vecinos	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
10. Asociaciones de arte, recreativas o folclóricas	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
11. Organizaciones para la educación	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
12. Otras (especificar)		
a) _____		☐☐
b) _____		☐☐

23b. ¿Está usted asociado a alguna organización, grupo o asociación de los descritos en la pregunta anterior?

Por asociado se entiende el pago de una cuota regular (semanal, mensual, anual...) a la organización, grupo o asociación para el apoyo de sus actividades.

Sí ☐ 1 No ☐ 6

F. Asistencia a actividades culturales y de ocio

24. En las últimas cuatro semanas, ¿ha asistido a alguna de las siguientes actividades culturales o de ocio?

Actividades culturales y de ocio	¿Asistió a alguna actividad cultural o de ocio?	¿Cuántas veces en las últimas cuatro semanas?
1. Ir al cine	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
2. Ir al teatro, ballet, danza clásica, ...	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
3. Asistir a espectáculos folclóricos	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
4. Ir a conciertos (música clásica y moderna, ópera, zarzuela)	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
5. Ir a espectáculos taurinos	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
6. Ir a un espectáculo deportivo (como espectador)	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
7. Asistir a otros espectáculos (circo, magia,...)	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
8. Ir a parques de atracciones y de entretenimiento	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
9. Ir a centros comerciales (sin objetivo definido, como entretenimiento)	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
10. Hacer excursiones al campo, visitar parques naturales, ir a la playa	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
11. Hacer visitas culturales a monumentos histórico-artísticos	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
12. Visitar museos, exposiciones de arte	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
13. Asistir a ferias y exposiciones (excepto exposiciones de arte)	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
14. Asistir a conferencias, tertulias y foros de debate	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
15. Ir a la biblioteca	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
16. Hacer turismo, viajes	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
17. Otras (especificar) a) _____		☐☐
b) _____		☐☐

G. Actividades deportivas

25. En las últimas cuatro semanas, ¿ha practicado alguno de los siguientes deportes?

Actividades deportivas	¿Practicó algún deporte?	¿Cuántas veces en las últimas cuatro semanas?
1. Caminar, andar *(por la ciudad, por el campo)*	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
2. Correr *(footing, jogging,...)*	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
3. Ciclismo, mountain-bike,...	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
4. Esquí, snowboard,...	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
5. Montañismo y escalada	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
6. Juegos colectivos de balón *(fútbol, rugby, baloncesto, voleibol, balonmano,...)*	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
7. Tenis o similares y juegos de frontón *(tenis, tenis de mesa, bádminton, squash, paddle, pelota, frontenis, cesta-punta,...)*	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
8. Otros juegos en los que interviene una pelota, disco o bola *(golf, hockey, bolos, petanca,...)*	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
9. Patinaje *(sobre ruedas, hielo,...)*	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
10. Gimnasia, aerobic, yoga,...	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
11. Fitness, culturismo, halterofilia *(y otras actividades donde se utilicen aparatos de gimnasia)*	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
12. Natación	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
13. Deportes náuticos	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
14. Artes marciales, boxeo y lucha	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
15. Caza o pesca	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
16. Otros deportes (especificar):		
a) _____		☐☐
b) _____		☐☐

H. Vida social

26. Durante las últimas cuatro semanas, ¿realizó usted alguna de las siguientes actividades de carácter social en las que se relacionó con familiares, amigos o conocidos?

Actividades de carácter social	¿Realizó alguna actividad de carácter social?	¿Cuántas veces en las cuatro últimas semanas?
1. Visitar y recibir visitas (en el domicilio), incluido comidas, café...	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
2. Charlas, tertulias... (fuera del domicilio)	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
3. Comer o cenar fuera de casa (con familiares o amigos)	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
4. Reunirse para juegos de cartas y otros juegos	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
5. Ir de tapas, tomar el aperitivo, tomar café, cañas, vinos, en el bar o cafetería	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
6. Ir a verbenas o fiestas	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
7. Ir a bailar (bailes de orquesta, discotecas,...)	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
8. Ir a tomar copas a discotecas, pubs, bares de copas...	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
9. Pasear *(en compañía)*	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
10. Conversar por teléfono con familiares y amigos	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
11. Correspondencia ordinaria (leer y escribir cartas) con familiares y amigos	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
12. Correspondencia electrónica (e-mail) con familiares y amigos	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
13. Asistencia a clubes sociales, peñas, hogares del jubilado,...	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
14. Comunicaciones por ordenador (chat, teléfono por Internet, videoconferencias)	Sí ☐ 1 → No ☐ 6	☐☐
15. Otras (especificar):		
a) _____		☐☐
b) _____		☐☐

I. Educación y formación

27. ¿Ha seguido durante las últimas cuatro semanas algún tipo de educación o formación?

Sí ☐ 1 No ☐ 6 → Pasar a 32

28. ¿Qué tipo de educación o formación ha seguido durante las últimas cuatro semanas?
Si cursó o cursa simultáneamente varios tipos de educación o formación, indique el que considere principal.

Educación primaria	☐ 01
Enseñanzas iniciales para adultos *(alfabetización, enseñanza primaria)*	☐ 02
Programas de Garantía Social	☐ 03
ESO, Educación secundaria para adultos	☐ 04
Bachillerato LOGSE, COU	☐ 05
Escuela Oficial de Idiomas	☐ 06
Formación profesional de Grado Medio o equivalente	☐ 07
Formación profesional de Grado Superior, FPII o equivalente	☐ 08
Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica, o equivalente	☐ 09
Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equivalente	☐ 10
Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo	☐ 11
Doctorado	☐ 12
Otros cursos de formación:	
Curso del INEM, Escuelas Taller u otro curso para demandantes de empleo	☐ 13
Curso de formación promovido por la empresa *(sólo para ocupados)*	☐ 14
Otros cursos no mencionados antes:	
- Informática	☐ 15
- Idiomas en academias *(NO Escuela Oficial de Idiomas)*	☐ 16
- Autoescuelas *(carnet de conducir)*	☐ 17
- Preparación de oposiciones *(en academias o con preparador)*	☐ 18
- Otros	☐ 19

29. La educación o formación que cursa o ha cursado, ¿es a tiempo completo o parcial?
La educación obligatoria se considera a tiempo completo. Para el resto, se considerará que la educación o formación es a tiempo parcial si se realiza simultáneamente con otras tareas o trabajos.

- A tiempo completo	☐ 1
- A tiempo parcial	☐ 6

30. ¿Cuál es la duración total de la educación o formación?

- Menos de 1 semana	☐ 1
- De 1 semana a menos de 1 mes	☐ 2
- De 1 a menos de 3 meses	☐ 3
- De 3 a menos de 6 meses	☐ 4
- De 6 meses a menos de 1 año	☐ 5
- De 1 a menos de 2 años	☐ 6
- De 2 a menos de 4 años	☐ 7
- 4 años o más	☐ 8
- No definida	☐ 9

31. ¿Cuál es el promedio de horas semanales dedicadas a dicha educación o formación?
Añada también el tiempo dedicado al estudio personal o a hacer deberes.

Si el curso es impartido a distancia o por correspondencia el promedio de horas también deberá incluir el tiempo empleado en tutorías y consultas al profesor.

Promedio de horas semanales _____ ☐☐

32. ¿Cuál es el estudio de más alto nivel que ha alcanzado?
Si todavía está estudiando, indique el nivel más alto que haya alcanzado.

- No sabe leer o escribir _____ ☐ 01
- Sabe leer o escribir pero fue menos de 5 años a la escuela _____ ☐ 02
- Fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO o Bachillerato Elemental _____ ☐ 03
- Bachiller elemental, Graduado Escolar o en ESO, Certificado de Escolaridad _____ ☐ 04
- Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU _____ ☐ 05
- FPI, FP de grado medio, Oficialía Industrial o equivalente _____ ☐ 06
- FPII, FP de grado superior, Maestría Industrial o equivalente _____ ☐ 07
- Diplomatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente; 3 cursos aprobados de una Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería (o créditos equivalentes) _____ ☐ 08
- Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente _____ ☐ 09
- Doctorado _____ ☐ 10

J. Estado de salud

33. ¿Cuál es, en general, su estado de salud?

- Muy bueno _____ ☐ 1
- Bueno _____ ☐ 2
- Aceptable _____ ☐ 3
- Malo _____ ☐ 4
- Muy malo _____ ☐ 5

34. ¿Tiene alguna enfermedad crónica física o mental, o alguna incapacidad o deficiencia crónicas?

Sí ☐ 1 No ☐ 6 → Pasar a 36

35. ¿Le impide alguna enfermedad crónica física o mental, o esta incapacidad o deficiencia, desarrollar su actividad diaria?

- Sí, intensamente _____ ☐ 1
- Sí, hasta cierto punto _____ ☐ 2
- No _____ ☐ 3

K. Empleo del tiempo

Las personas menores de 16 años pasen a la pregunta 39

36. ¿Con qué frecuencia diría que se siente agobiado por las tareas que debe realizar normalmente?

- Muy frecuentemente _____ ☐ 1
- Algunas veces _____ ☐ 2
- Casi nunca _____ ☐ 3

37. ¿Piensa a menudo que el tiempo que emplea en realizar las actividades diarias es demasiado corto para todo lo que tiene que hacer?

Sí ☐ 1 No ☐ 6 → Pasar a 39

38. ¿En qué actividad le gustaría emplear más tiempo, si fuese posible?
Diga sólo una

_____ ☐☐

L. Características generales

39. ¿Qué nacionalidad tiene?

- Española _____ ☐ 1
- Española y otra _____ ☐ 2
- Extranjera _____ ☐ 3

} Lugar de nacimiento: _____
(Especifique provincia o país)

40. ¿Cuál es su estado civil?
Si está separado sólo de hecho, indique casado

- Casado/a _____ ☐ 1
- Soltero/a _____ ☐ 2
- Viudo/a _____ ☐ 3
- Separado/a _____ ☐ 4
- Divorciado/a _____ ☐ 5

41. ¿Cuánto tiempo empleó en cumplimentar el cuestionario?
Indique tiempo aproximado, si no lo conoce con exactitud

☐☐ horas ☐☐ minutos

42. ¿Quién cumplimentó el cuestionario?

- El entrevistador _____ ☐ 1
- La persona a la que hace referencia este cuestionario individual _____ ☐ 2
- Otra persona, especificar:
  _____ ☐ 3

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Pregunta: instrumento adecuado para acceder a la exploración de las motivaciones, actitudes, creencias y expectativas.

Pregunta estandarizada: aquella que se plantea a todos los individuos con la misma formulación.

Encuesta por muestreo: técnica en la que se interroga a los mismos sujetos que son objeto de estudio, y que forman parte de una muestra representativa, mediante un cuestionario o encuesta, con la finalidad de establecer relaciones de causalidad entre las variables.

Cuestionario: relación de preguntas estandarizadas y respuestas estandarizadas o no.

Preguntas cerradas: aquellas en las que se presentan las respuestas estandarizadas y codificadas.

Preguntas abiertas: aquellas que buscan la espontaneidad de las respuestas. Son postcodificadas.

Preguntas semicerradas: preguntas cerradas con alternativas de respuestas no contempladas.

Preguntas no discriminantes: las que no producen diferencias entre las respuestas de los entrevistados/as, una pregunta inútil.

Preguntas de respuesta dirigidas: preguntas tendenciosas que orientan al encuestado/a hacia una de las posibles respuestas.

Preguntas filtro: las que permiten seleccionar a los/as entrevistados/as antes de plantear una pregunta que no concierne a todos/as.

Batería de preguntas: aquellas en las que sólo varía el objeto al que se refieren, están formuladas de manera similar y cerradas en base a las mismas opciones, y se presentan en un único bloque.

Alternativas de respuesta: todas las posibles respuestas formuladas de manera excluyente y exclusiva.

Preguntas de respuesta múltiple: las que reciben más de una respuesta.

Técnicas de escalas: las que tienen por objetivo medir al ser humano y a la sociedad, a través de sus comportamientos u opiniones, respecto de una propiedad subyacente.

Escalas de autoposicionamiento: aquella en la que los extremos están dotados de significados, mientras que entremedias se coloca un continuum, en el que el encuestado/a ubica su posición.

Escala de Likert o escalas aditivas: aquella que busca una puntuación total mediante la suma de puntuaciones de pruebas individuales, mediante la formulación de una serie de afirmaciones para las que se ha de responder si se esta de acuerdo y en qué grado.

Escalograma de Guttman: escala que se construye con una sucesión de elementos que presentan una dificultad creciente.

Técnica del diferencial semántico de Osgood: instrumento que busca determinar, con la máxima estandarización, el significado que los conceptos mediante asociaciones de opuestos.

Test sociométrico de Moreno: cuestionario que gira en torno al tema preferencia-rechazo.

Escalas multidimensionales: aquellas que parten de las observaciones preguntando cuántas y qué dimensiones latentes hay detrás de ellas.

Encuesta cara a cara: la que se precisa de la interacción entre el/la encuestador/a y el encuestado/a.

Encuesta telefónica: modalidad popular en los países que una elevada proporción de la población dispone de teléfono.

Encuesta autocumplimentada: rellenada por el encuestado/a, sin mediación alguna, que a su vez puede ser grupal o individual.

Teleentrevista o entrevista telemática: modalidad que se comienza a popularizar en los países que una elevada proporción de la población dispone de ordenador.

Estudio exploratorio: aquel que se realizan de manera previa a la elaboración del cuestionario, mediante técnicas cualitativas.

Pre-test: encuesta a pequeña escala realizada para identificar las modificaciones que precisa el cuestionario antes de la recogida definitiva de datos.

Análisis secundario de encuestas por muestro: investigación original con datos de encuesta por estreo recogidos previamente para otra investigación.

Metaanálisis: se apoya en los resultados de diferentes estudios, no en los datos.

Encuestas longitudinales: aquellas que analiza los cambios experimentados por una variable a lo largo del tiempo, para lo que se repite la indagación sobre una muestra constituida por los mismos sujetos.

Encuestas trasversales repetidas: registra las mismas informaciones en momentos temporales diferentes, pero en distintas muestras de individuos comparables entre sí.

Manuales docentes de
TRABAJO SOCIAL

MÓDULO 4

La observación (II): basada en la estandarización: la encuesta por muestreo. Las técnicas cuantitativas (II)

PRESENTACIÓN

La encuesta por muestreo, como su nombre indica, se aplica a los mismos sujetos que son objeto de estudio y que forman parte de una muestra representativa. El procedimiento del muestreo es una operación empírica que introduce a quien hace uso de ella en las leyes del azar y el cálculo probabilístico.

Este módulo trata del concepto de "muestra" en el ámbito de la investigación cualitativa y particularmente, en el de la investigación cuantitativa. Así mismo, se expone con detenimiento la cuestión del tamaño, pues de ello depende la representatividad de la muestra, que consiste en saber si el grupo elegido es verdaderamente representativo del conjunto. Por último, se exponen los distintos tipos de muestreo que requiere la investigación cuantitativa: probabilístico y no probabilístico.

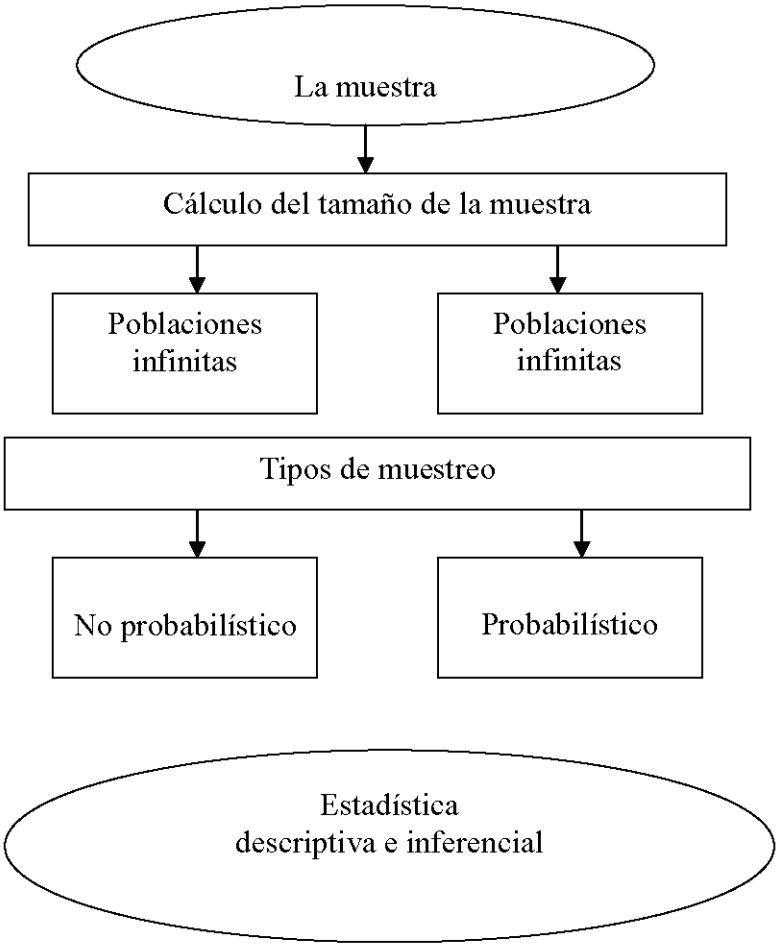
Al efectuar el muestreo, si se desconoce la probabilidad no se puede realizar la inferencia estadística, y aunque la muestra sea muy representativa, solamente cabe someterla a la estadística descriptiva. El muestreo probabilístico, en cambio, permite que los resultados válidos que se deriven de la muestra sean extensibles al universo, mediante inferencia o generalización.

Por esta razón, el módulo se cierra con unas nociones básicas sobre estadística descriptiva y sobre estadística inferencial. La estadística descriptiva hace uso de medidas resumen para describir a un grupo de individuos, características o ítems. La estadística inferencial, en cambio, es adecuada para obtener generalizaciones que sean aplicables a elementos que no hayan formado parte de la muestra y se lleva a cabo estimando los parámetros de la población a partir de los datos de la muestra.

OBJETIVOS

1. Manejar el concepto de muestra representativa de la población en la investigación cuantitativa
2. Proceder al cálculo de las muestras en el caso de poblaciones infinitas y finitas.
3. Conocer la tipología del muestreo probabilístico y no probabilístico.
4. Introducir a la estadística descriptiva para el tratamiento de los datos procedentes de la encuesta por muestreo.
5. Aproximar a la estadística inferencial para el tratamiento de los datos procedentes de la encuesta por muestreo.

ESQUEMAS DE LOS CONTENIDOS



EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS.

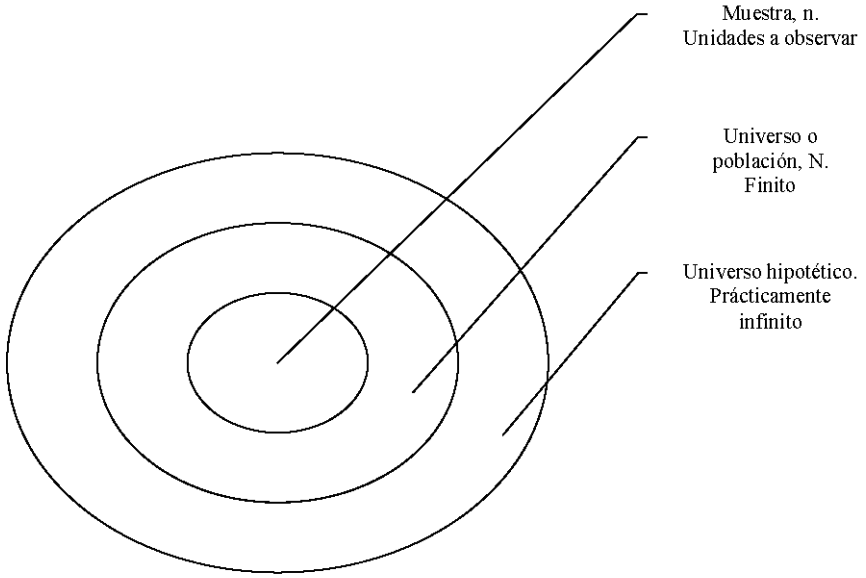
1. La población y la muestra

El ***universo o población*** –tal y como se apuntó en el módulo 1–, es el conjunto de casos o unidades que tienen en común una serie determinada de características y sobre la que se desea obtener alguna información. El universo o población puede estar integrado por individuos u objetos (viviendas, empresas, territorios, etcétera). Se entiende por población un conjunto *N* (tamaño de la población) de unidades n (unidades estadísticas o unidades de análisis).

De dichas unidades de análisis, estudiamos sus propiedades mediante el empleo de las variables. Estudiarlas significa ver cómo se comportan las variables o cómo se relacionan entre sí, y así se puede obtener distintos ***parámetros*** de la población: una media, una proporción o una correlación.

Seleccionar una ***muestra*** permite observar una parte para sacar conclusiones sobre el todo, pues la muestra es una parte representativa, lo más exacta posible, de un conjunto, población o universo. Los resultados válidos que se deriven de la muestra han de poder ser extensibles al universo, mediante ***inferencia*** o ***generalización***. De ahí las exigencias del muestreo, que tienen un fundamento

matemático estadístico y se basa en las leyes del azar y el cálculo probabilístico. Se entiende por *n* (tamaño de la muestra) el conjunto de las unidades de muestreo (casos) seleccionadas entre las *N* unidades que componen la población.



Los requisitos indispensables que han de satisfacer las muestras –señalados en el módulo 1– son que comprendan una parte del universo y no a la totalidad de este y que sean reflejo fiel del universo, de modo que, si este contiene sectores diferenciados que presentan características especiales, las muestras deberán comprenderlos en la misma proporción. Las ventajas del muestreo son evidentes en término de costes, pero a diferencia de una investigación sobre el total, la muestra nos facilita sólo una estimación del parámetro que se desea conocer, por ello se especifica el ***error de muestreo***.

2. El tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra está estrechamente vinculado a la *representatividad*, en saber si el grupo elegido es verdaderamente representativo del conjunto. Para que lo sea, los rasgos de los elementos o individuos elegidos para la muestra deben ser similares a los de toda la población. Generalizar los resultados obtenidos a la población a partir de la muestra sólo está justificado si ésta representa realmente a la población.

La ***representatividad*** requiere conocer qué características (variables) están relacionadas con el problema que se estudia; la capacidad para medir esas variables; y la disponibilidad de datos de la población sobre esas características o variables para usarlos como variable de comparación. Si no se ha logrado representatividad en una o varias variables, el/la investigador/a tiene de dos opciones; la una, trabajar con la muestra no representativa y contar con ese límite; y la otra, seleccionar un mayor número de elementos de la población.

Determinar el tamaño de la muestra es un tema complejo. Se puede rechazar la idea generalizada de que la muestra debe ser proporcional a la población. De hecho, a medida que aumenta

ésta, con una menor proporción podemos alcanzar la representatividad, aunque en igualdad de otras condiciones, los estadísticos calculados con muestras grandes son más precisos que los calculados con muestras pequeñas. Obviamente, cuanto mayor sea la muestra más se acercará al universo, pero ello no quiere decir que sea la mejor opción. En general, se ha de tomar la muestra que mejor represente el universo y que se pueda costear con los medios de los que se dispone. En ocasiones basta tomar 200unidades, en otras 2.000 ó 10.000.

Tabla para la determinación de una muestra sacada de una población finita, para márgenes de error 1, 2, 3, 4, 5, 10 por ciento, en la hipótesis de p=50 por ciento. Nivel de confianza del 95,5 por ciento[1].

Amplitud de la población	Amplitud de la muestra para márgenes de error abajo indicados					
	± 1%	± 2%	± 3%	± 4%	± 5%	± 10%
500					222	94
1.000				385	286	83
1.500			638	441	316	91
2.000			714	476	333	95
2.500		1.250	769	500	345	96
3.000		1.364	811	517	353	97
3.500		1.458	843	530	359	97
4.000		1.538	870	541	364	98
4.500		1.607	891	549	367	98
5.000		1.667	909	556	370	98
6.000		1.765	938	566	375	98
7.000		1.842	949	574	378	99
8.000		1.905	976	580	381	99
9.000		1.957	989	584	383	99
10.000	5.000	2.000	1.000	588	385	99
15.000	6.000	2.143	1.034	600	390	99
20.000	6.667	2.222	1.053	606	392	100
25.000	7.143	2.273	1.064	610	394	100
50.000	8.333	2.381	1.087	617	397	100
100.000	9.091	2.439	1.099	621	398	100
∞	10.000	2.500	1.111	625	400	100

El tamaño ideal de la muestra no existe. Una muestra debe ser lo suficientemente grande como para ser representativa, pero el número de elementos varía de una investigación a otra. Cuanto más homogénea es una población en lo relativo a la/s característica/s, más fácil resulta obtener muestras representativas sin necesidad de que sean grandes A efectos descriptivos, se considera una muestra grande cuando $n > 30$.

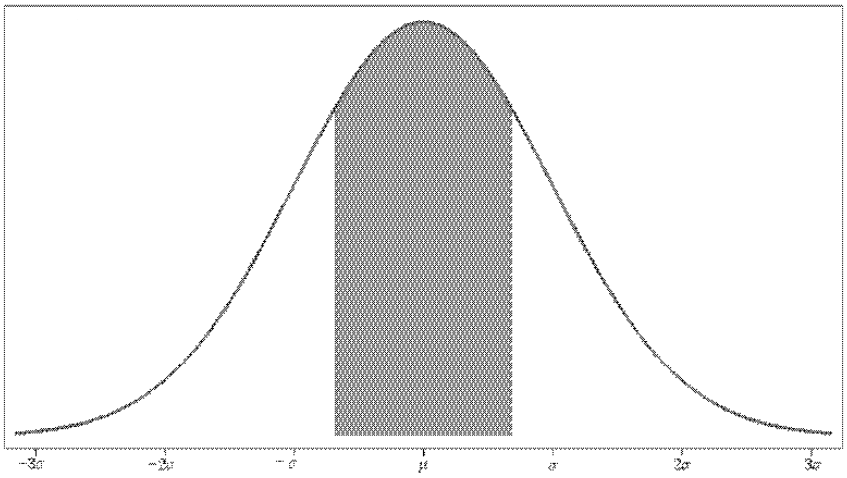
El ***tamaño de la muestra*** viene condicionado por el tanto por ciento de la característica que estamos estudiando. Cuando no se conoce, es conveniente hacer algún pequeño estudio inicial con una muestra mucho menor, para tener alguna idea de ese porcentaje. Cuando se dispone de una **proporción *p*** de la característica del 50% estamos ante "el caso más desfavorable" que exige una muestra mayor. Si no conocemos la proporción, se asigna el 50% como la opción más segura en los cálculos de la muestra ($p = q = 0.5$).

1 García Ferrando, M. (1999). Socioestadística. Introducción a la estadística en sociología. Alianza, Madrid.

El tamaño de la muestra también depende del tipo de muestreo que se lleve a cabo –aspecto que se abordará en el siguiente apartado–, así por ejemplo, el error es menor en las muestras estratificadas que en las no estratificadas. El tipo de datos que se desea recoger y el medio que se va a emplear son condicionantes que influyen igualmente en la menor o mayor reducción de la muestra seleccionada, ya que recoger la información en un aula, en días y horario lectivo no es lo mismo que hacerlo a través de un cuestionario enviado por correo.

El ***error muestral*** es la diferencia entre el resultado obtenido de la muestra (***estadístico***) y el resultado que se habría obtenido de la población (***parámetro***). La precisión de las estimaciones depende fundamentalmente del tamaño de la muestra y de la variabilidad de la distribución del fenómeno estudiado dentro de la población. Obviamente, la precisión disminuye a medida que se reduce la dimensión de la muestra y al aumentar la variabilidad del fenómeno estudiado. El máximo error tolerable se se suele situar en el 6% ó 5%, de modo que, si se realiza una investigación de la población total y se obtiene que la renta media es de 950 euros, al hacer una investigación por muestreo con un 5% de error se afirmaría que existe un 95% de probabilidades de que la renta media de la población sea de 925 ± 25 euros. Esta afirmación no es segura, es únicamente probable, la renta media puede caer en el intervalo comprendido entre 900 y 950, pero existe un 5 por ciento restante de probabilidad de que el valor real de la renta media este fuera de ese intervalo. Dado que se ofrece un intervalo, con un mínimo y un máximo, se dice que la estimación comporta un *grado de confianza.*

El ***nivel de confianza*** que se pretende que alcancen los resultados también influye en el tamaño que se da a la muestra. El nivel de confianza es el límite o intervalo donde figura la probabilidad de que la media de la muestra corresponda a la media de la población. Respeto de la curva de distribución normal de Gauss, entre +2 y -2 s (sigmas) a partir de la μ (media), está incluido el 95.5% de la población, lo que quiere decir que se tiene una probabilidad del 95% de que coincidan con los pa´rmetros de la población total. Si se desea alcanzar una mayor certidumbre se abarca entre +3 y -3 sigmas, lo que significa que el riesgo de que exista diferencia entre los estadísticos de la muestra y los parámetros de la población serán de 99.7%, para lo cual se eleva el número de elementos de la muestra.



Campana de Gauss. La distribución de Gauss es aquella en la que su función de densidad es simétrica y con forma de campana, lo que favorece su aplicación como modelo a un gran número de variables.

Para determinar el volumen de la muestra, de acuerdo con el nivel de confianza, existen tablas, si bien los niveles más recurridos son:

Entre -1 sigma y + 1 sigma s 68.3% de probabilidad

Entre -2 sigma y + 2 sigma s 95.5% de probabilidad

Entre -3 sigma y + 3 sigma s 99.7% de probabilidad

Por último, **el *error sistemático*** es el que se produce de igual modo en todas las mediciones que se realizan de una magnitud, y por tanto, no tiene relación con el azar o la probabilidad, puede ser originado por un defecto del instrumento, por las condiciones en las que se realiza la medición o por el experimentador/a. Este error puede ser eliminado si se conoce su causa.

En fin, determinar el tamaño de la muestra es un tema complejo, pero se puede decir que los referentes imprescindibles son: la amplitud del universo (infinito o no), la representatividad, las variables (tipo de datos, valores de la misma, homogeneidad/variabilidad de los datos), el tipo de muestreo, el proceso y medios de recogida de los datos, los análisis estadísticos que se planifiquen, el error muestral, el error de estimación y el nivel de confianza con el que deseemos trabajar entre otras consideraciones.

Determinación estadística del tamaño de la muestra. Conociendo el nivel de confianza que queremos que alcancen los datos se puede aplicar una *ecuación matemática* para estimar el tamaño de la muestra. Según se trate de poblaciones infinitas o finitas, la determinación variará, según las siguientes ecuaciones:

a) Población infinita. Para un universo infinito o cuya población sea mayor a 100.000 individuos, el tamaño de la muestra viene dado por la siguiente fórmula general:

$$n = \frac{pqs^2}{E^2}$$

donde,

n = número buscado de elementos de la muestra

s = nivel de confianza elegido (2 ó 3 sigmas)

p = tanto por ciento estimado de la característica a investigar, y q = 100-p

E = error de estimación permitido

b) Población finita. Para un universo finito o cuya población sea menor a 100.000 individuos, el tamaño de la muestra viene dado por la siguiente fórmula general:

$$n = \frac{pqNs^2}{E^2(N-1+ s^2pq}$$

donde,

N = número de elementos del universo

n = número de elementos de la muestra

s = nivel de confianza elegido (2 o 3 sigmas)

p = tanto por ciento estimado, y q = 100-p

E = error de estimación permitido

Así, por ejemplo, para calcular el tamaño de una muestra de una población de 10.000 sujetos, y dado que se trata de una población finita, primero elegimos el error máximo usualmente permitido que es del 6% (0.06), y tomando p=q=0.5 (ese 50% que supone la opción más segura en los cálculos de la muestra), para un nivel de confianza de 95,5% es decir de 2, la fórmula queda simplificada de la siguiente forma:

$$n = \frac{50 \times 50 \times 10.000 \times 4}{36 \times 9.999 + 4 \times 50 \times 50}$$

$$n = \frac{100.000.000}{36 \times 9.999 + 10.000}$$

$$n = \frac{100.000.000}{369.964}$$

El tamaño de la muestra es n = 270, aproximadamente.

Si aminoramos el error permitido, y en lugar del 6%, lo situamos en el 2%, obviamente la muestra es mayor, unos 2.000, aproximadamente:

$$n = \frac{50 \times 50 \times 10.000 \times 4}{4 \times 9.999 + 4 \times 50 \times 50}$$

La ***ponderación*** es el procedimiento con el que se modifica artificialmente la composición de la muestra para hacerla más próxima a la distribución real de la población. La ponderación se realiza en el momento de elaboración de los datos, mediante operaciones matemáticas. El caso más frecuente es el de la denominada ***postestratificación***, que tiene lugar una vez recogidos los datos. Entonces se compara la distribución resultante de la muestra con la de la población, en relación con alguna variable para la que hay fuentes externas de información, y se procede a corregir multiplicando cada caso de la muestra por un coeficiente de ponderación (peso) igual a la relación proporción verdadera/proporción observada de la categoría o estrato si se consideran conjuntamente varias variables.

Por ejemplo, si los varones resultan ser el 49% (proporción verdadera conocida a través del censo) en lugar del 53% (proporción observada en la muestra una vez recogidos los datos) se relaciona cada sujeto varón por el peso (49/53: 0,92), y cada mujer por el peso (51:47: 1,08). Ello viene a simular que manteniendo el tamaño de la muestra, reducimos el número de varones, pues cada uno en lugar de contar como una unidad, cuenta como 0,92 unidades. Este cambio proporcional interviene en todas las elaboraciones de los datos (medias, frecuencias, etc.). Otras alternativas pueden venir dadas por las probabilidades de inclusión de los sujetos en la muestra o por el conocimiento de las características de los que no contestan, pero no se abunda aquí sobre ello.

3. Tipos de muestreo

Las técnicas de muestreo se clasifican atendiendo a distintos criterios, sin embargo, lo habitual es diferenciar entre el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. En el caso de las investigaciones cuantitativas, algunos/as investigadores/as estiman que sólo es científicamente relevante el ***muestreo de probabilidad o muestreo aleatorio*****,** pero esto no resulta siempre posible, por lo que a veces se tiene que recurrir a ***muestras arbitrarias o no probabilísticas*****.**

Como ya se expuso, para determinar las muestras en las investigaciones cualitativas – y se abunda en el módulo 5– raramente se recurre a las ***leyes del azar y el cálculo probabilístico*****.** En su lugar, se suelen fijar de antemano determinadas características que deben satisfacer los ***casos tipo*** **o** ***informantes***: sexo, edad, posición socioeconómica, y cualquiera otra que sea relevante para solucionar el problema de investigación, según la técnica cualitativa que se emplee. Los *casos* individuales, deberían presentar una relativa ***heterogeneidad*****,** esto es, cierta *variación*, pero no muy extrema, sino próxima a la ***tipicidad***. Dado que este tipo de muestra persigue significados, no representatividad, puede alterarse la muestra según evoluciona el trabajo de campo. El tamaño de la muestra suele seguir los criterios de ***saturación*** **o** ***redundancia*****.** Además, debe responder al criterio de ***accesibilidad***, o sea, que los recursos estén disponibles.

El ***muestreo probabilístico*** es aquel en el que cada individuo u objeto tiene la misma probabilidad conocida de poder ser incluido en la muestra (*equiprobabilidad*). Siempre que sea posible, se prefiere el muestreo aleatorio, pues es el que permite calcular el *intervalo de confianza*. Si la probabilidad no se conoce no se puede realizar la inferencia estadística, dado que no se puede calcular el margen de error. En este último caso, aunque la muestra sea muy representativa solamente cabe someterla a la estadística descriptiva. El ***muestreo no probabilístico*****,** por tanto, es aquel en el que se desconoce la probabilidad de selección que tiene cada unidad.

El *muestreo no probabilístico* se basa en un diseño muestral arbitrario. Este tipo de muestreo posibilita la obtención de muestras muy representativas, pero se debería evitar en la medida de lo posible, puesto que no permite conocer el *intervalo de confianza* dentro del que se encuentran, con un nivel de probabilidad dado, los parámetros del universo.

Idealmente cada ***unidad*** que forma parte de la base está identificada, posee un número, nombre o dirección, y su selección tiene lugar mediante un sorteo riguroso o muestreo probabilístico. Pero lo más usual es que las unidades no estén censadas o identificadas, pensemos por ejemplo en los/as compradores/as de una zona comercial o las víctimas de maltrato.

Cada investigación debería tener una base propia, pero ello reviste una gran dificultad, por lo que generalmente se recurre a bases ya elaboradas y suficientemente actualizadas como para no dejar afuera a los individuos que se incorporan a ella, como los/as jóvenes o inmigrantes. Ciertas investigaciones revisten mayor dificultad porque la base no existe y hay que crearla, en cuyo caso se ha de tener especial precaución a fin de evitar algún tipo de distorsión, pensemos por ejemplo, en el colectivo de las personas "sin techo".

Las exigencias del *muestreo probabilístico*, por tanto, son con frecuencia difíciles de satisfacer, especialmente en lo que se refiere a la disposición del listado completo de las unidades de análisis, entonces se recurre al *muestreo no probabilístico*. En ambos tipos de muestreo existe un riesgo común, el del rechazo a participar en la investigación, caso en el que se debe sustituir a quien no desea colaborar o a quien no se tiene acceso por otro individuo de condiciones similares, pero teniendo la precaución de evitar el ***sesgo*** de la muestra.

Muestreo probabilístico	Muestreo no probabilístico
Muestreo aleatorio simple Muestreo aleatorio sistemático Muestreo estratificado Muestreo a estadios múltiples Muestreo por conglomerados o clusters Muestreo por etapas o polietápico	Muestreo por cuotas Muestreo bola de nieve Muestreo subjetivo por decisión razonada Otros tipos

3.1. Muestreo probabilístico

Muestreo aleatorio simple. Es la modalidad más conocida y que alcanza mayor rigor científico. Garantiza la equiprobabilidad de elección de cualquier elemento y la independencia de selección de cualquier otro. Para poder realizarlo es preciso disponer previamente de la lista completa de los miembros de la población, de tal manera que a las *N* unidades se le asigna un número, para después extraer al azar los *n* números correspondientes. El procedimiento más común de extracción consiste en recurrir a las tablas de números aleatorios, que se construyen como si de una lotería se tratara con bolas numeradas del 0 al 9. Una muestra de 10 individuos, por ejemplo, nos obligaría a tomar al primero, al noveno, al séptimo, al tercero y así sucesivamente. Una muestra de 100 al 10, 09, 73, 25, etcétera. Otras posibilidades de extraer números aleatorios son los mismos sistemas de lotería o las aplicaciones informáticas.

10 09 73 25 33 76 52 01 35 86 34 67 35 48 76 80 95 90 91 17 39 29 27 49 45
37 54 20 48 05 64 80 47 42 96 24 80 52 40 37 20 63 61 04 02 00 82 29 16 65
08 42 26 89 53 19 64 50 93 03 23 20 90 25 60 15 95 33 47 64 35 08 03 36 06
99 01 90 25 29 09 37 67 07 15 38 31 13 11 65 88 67 67 43 07 04 43 62 76 59
12 80 79 99 70 80 15 73 61 47 64 03 2366 53 98 95 11 68 77 12 17 17 68 33

66 06 57 47 17 34 07 27 68 50 36 69 73 61 70 65 81 33 98 85 11 19 92 01 70
31 06 01 08 05 ...

Reproducción de una parte de una tabla de números aleatorios.

Generalmente, se exige que todos las unidades tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas, sin embargo, en la práctica puede haber diversos grados. Si por ejemplo N=500, la primera unidad tendría 1/500 de posibilidad de ser elegida, la segunda 1/499 y así sucesivamente. Evitarlo requiere de la obtención de una ***muestra con reemplazo*** que precisa devolver las que salen para mantener la proporción 1/500. Por ello, más que exigir la misma probabilidad, lo importante es conocerla.

La sencillez del procedimiento se enfrenta a la dificultad de contar con un listado completo de la población, y a la falta de información que a priori se tiene de la misma, ya que la selección se encomienda a la casualidad.

Muestreo aleatorio sistemático. El empleo de muestras sistemáticas es una variante del anterior y que se diferencia del mismo en la técnica de extracción. Las unidades de la muestra se eligen partiendo de la lista y seleccionando una cada cierto intervalo. Si se conoce el tamaño de la población y se ha determinado el tamaño de la muestra, se calcula 'I' mediante la fórmula I= N/n, que determina el intervalo de muestreo o frecuencia de los casos. Después se elige al azar un número (a) menor o igual que I, y se elige una unidad cada I, es decir, a, a+I, a+2I, a +3I, etc. Por ejemplo, si de una N= 10.553 se quiere extraer una n= 500, se calcula I= 10.553/500= 21,1, se toma un número al azar entre 1 y 21 y si fuera el 13, se elige el 13, el 34, el 55, etcétera.

En ocasiones se desconoce la lista e incluso el tamaño de la población, entonces, se suele tomar una unidad cada I, por ejemplo, a la salida de un centro comercial o colegio electoral. Ante la guía telefónica o los censos electorales se suele seleccionar el primer y/o el último nombre de cada página o columna. Igualmente es muy utilizado en los sondeos de opinión y de puerta a puerta, ya que a los/as encuestadores/as se les indica que paren a cada 'I' personas o llamen a cada 'I' puertas.

Un peligro de este procedimiento es que se de una periodicidad en la población que anule la representatividad de la muestra, si siempre se toman unidades similares. La ventaja es su simplificación y la posibilidad de obtener muestras aleatorias careciendo de una lista o desconociendo el tamaño de la población.

Muestreo estratificado. Este muestreo se utiliza cuando la población esta conformada en estratos o conjuntos de la población homogéneos con respecto al fenómeno objeto de estudio. Este diseño consiste en subdividir la población en estratos o subpoblaciones con arreglo al fenómeno estudiado, empleando como criterio una variable correlacionada con dicho fenómeno; a continuación, dentro de cada estrato, se aplica el muestreo aleatorio o el sistemático; y finalmente, se unen las muestras correspondientes a las subpoblaciones para obtener la muestra total.

Dentro del muestreo estratificado suele distinguirse el ***muestreo estratificado no proporcional*** que tiene lugar cuando se decide sobrerepresentar ciertos estratos y subrepresentar otros; el ***muestreo estratificado constante o de afijación simple***, si la muestra se obtiene seleccionando un número igual de individuos para cada estrato; y el ***muestreo estratificado proporcional*** o de ***afijación proporcional,*** si se selecciona de cada estrato un número de elementos proporcional a su tamaño en el conjunto de la población, siendo en este caso el criterio más útil la ***afijación óptima*** que fija la proporción de la muestra atendiendo a la variabilidad de los estratos en la característica que interesa.

Por ejemplo, para estudiar las actitudes hacia la inmigración de los/as universitarios/as españoles podemos dividir el total de alumnos en estratos para asegurarnos que estarán representadas las características que nos interesan. Posibles estratos podrían ser facultades, titulación cursada, curso, etc. Suponiendo que se estratifica la población por titulaciones, si del total de alumnos matriculados en las facultades españolas seleccionamos a treinta de cada titulación, el muestreo ha sido estratificado constante. Si para esa muestra seleccionamos el mismo número, pero de forma proporcional al número de alumnos matriculados en cada titulación, estamos ante una muestra estratificada proporcional.

Muestreo a estadios múltiples. Respecto del muestreo aleatorio simple, supone una simplificación del procedimiento de extracción, pues la población se subdivide en varios niveles ordenados jerárquicamente, y las unidades se extraen sucesivamente con un procedimiento de embudo o de

extracciones sucesivas (dos o más). Las desventajas son que las unidades de un orden jerárquico tienden a parecerse y que su tratamiento estadístico es altamente complicado, sin embargo abarata los costes del procedimiento y precisa sólo de la lista de las subpoblaciones de orden superior extraídas en la primera fase, evitando la necesidad de disponer de la lista de toda la población.

Muestreo por conglomerados (clusters) o grupos. Similar al anterior, se aplica cuando el muestreo individual resulta complicado y se recurre a la selección de determinados colectivos o grupos de unidades, como por ejemplo, las familias, los sindicatos, las empresas o los departamentos universitarios. El proceso se inicia cuando la población se divide en grupos o conglomerados que contienen diversos elementos; a continuación, se seleccionan aleatoriamente el número de conglomerados y se trabaja con el total de elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. En este caso, la unidad muestral es el conglomerado o cluster y el proceso de selección aleatoria se aplica a la selección de éstos, no a los elementos menores que componen el conglomerado. Una ventaja de esta técnica de muestreo es que no precisa del listado de todos los elementos de la población para seleccionarlos aleatoriamente.

Muestreo por etapas o polietápico. Similar a los anteriores, se procede dividiendo la población en varios conglomerados y se selecciona un número de ellos, que constituyen las unidades muestrales primarias. En una segunda etapa se obtiene una submuestra a partir de las anteriores, que constituyen las unidades muestrales secundarias, y así sucesivamente. Se submuestrean las unidades anteriores hasta llegar a la muestra final: facultad, centro o aula. En cada etapa puede aplicarse un muestreo aleatorio.

3.2. Muestreo no probabilístico

Este procedimiento no recure al muestreo al azar pues la muestra se obtiene atendiendo al criterio o criterios del investigador/a, bien porque el diseño probabilístico no puede plantearse, bien porque desde el principio se sabe que no podrá realizar. El criterio de equiprobabilidad se sustituye por otros, siempre procurando que la muestra obtenida sea lo más representativa posible.

Muestreo por cuotas. Este tipo de muestreo es el más difundido, se caracteriza por utilizar las muestras que tiene a su alcance. El procedimiento se inicia subdividiendo la población de referencia en determinados estratos definidos por aquellas variables cuya distribución es conocida, por ejemplo, sexo, edad o tamaño poblacional del lugar de residencia. Entonces se calcula el peso proporcional de cada estrato o número de encuestas a realizar en cada estrato. El procedimiento descrito no difiere del muestreo estratificado, la diferencia es que, manteniendo la exigencia del montante de cada cuota, el/la encuestador/a es libre de elegir a los sujetos. Así se puede seleccionar dichos sujetos en la parada de la guagua o a la salida del cine, siempre que se respeten las cuotas, que son las que aseguran la reproducción de la distribución de la población.

La debilidad de este tipo de muestreo radica en que la libertad otorgada al entrevistador/a hace que, satisfechas las exigencias prefijadas, se privilegien los casos más accesibles, conocidos o del mismo grupo social, por ejemplo. Esta dificultad se puede salvar estableciendo una ruta y determinando las casas en las se localizaran a los sujetos, que sólo se rechazan si no cumplen con las cuotas. La selección de la casa puede hacerse recurriendo a un número, por ejemplo, eligiendo el 3, l3, 13, 23, 33 ó 43. Obviamente, ciertos individuos quedan subrepresentados porque son difíciles de alcanzar o porque no desean ser entrevistados, lo que hace que este tipo de muestreo sea poco recomendado por su falta de cientificidad, si bien es el más recurrido por parte de las empresas de mercado y de sondeos de opinión debido al ahorro económico que comporta.

Muestreo de "bola de nieve". Los sujetos que conforman la muestra se seleccionan a partir de los mismos sujetos entrevistados. Se parte de un pequeño número que posean los requisitos exigidos, que utilizados como informadores/as, identifican a otros con las mismas características. Al igual que en el muestreo por cuotas, se deben establecer algunas exigencias, para evitar los riesgos de una muestra no representativa. A medida que avanza el trabajo de campo, el tamaño de la muestra crece exponencialmente. Este modelo es muy útil en el caso de poblaciones de difícil acceso por motivos de carácter moral, ideológico o legal, tales como prostitutas, inmigrantes indocumentados o miembros de una secta, al igual que en el caso de sectores de población poco numerosos y dispersos, como las personas transexuales o alguna minoría étnica. Este diseño presenta la desventaja de seleccionar a las personas más activas socialmente o visibles.

Muestreo subjetivo por decisión razonada, intencional u opinativo. Los elementos o individuos se eligen en función de algunas de sus características, ya que es la forma de asegurarse que se incluirán en dicho estudio, es elegirlos intencionalmente. Este procedimiento se utiliza cuando el tamaño de la muestra es muy pequeño y se pretende evitar oscilaciones casuales que separan la muestra de las características de la población, así por ejemplo, los municipios se pueden seleccionar por sus características y tamaño poblacional: metropolitanos, capitales, residenciales, turísticos, rurales.

Una variante de este procedimiento es el ***muestreo compensado*** que selecciona las unidades si la media de la muestra para determinadas variables, como por ejemplo, el peso o la talla, está próxima a la media de la población. La compensación consiste en sustituir unidades de la muestra por otras nuevas elegidas también al azar, en el caso de que sus valores acerquen más la media de la muestra a la del universo.

3.3. Otros tipos de muestreo

Muestras superpuestas. Se seleccionan dos muestras distintas obtenidas de la misma base de la muestra mediante dos sorteos o dos sistemas de muestreo distintos. Es recomendada se desea lograr una corroboración o verificación de los resultados obtenidos en una encuesta.

Muestras sucesivas. Se emplean para conocer la evolución del fenómeno estudiado con el paso del tiempo, para lo que se repite la encuesta a nuevas muestras cada cierto período de tiempo. Su uso es frecuente en estudios de mercado, electorales, etcétera.

Muestras contrapuestas. Se trata de dos o más muestras distintas según las diferentes partes del fenómeno estudiado.

Muestras de voluntarios/as. Ciertas investigaciones obligan a solicitar la colaboración de voluntarios/as si sucede que las razones éticas o morales impiden recurrir a otro procedimiento. Estas muestras suelen presentar ciertos sesgos, como que los individuos tengan un mayor nivel educativo, mejor estatus social, sean más sociables o menos convencionales, por ejemplo.

4. Conceptos básicos del análisis estadístico (I): estadística descriptiva

La comparación es una herramienta fundamental de las ciencias sociales. Los procedimientos para establecer comparaciones son muy variados, si bien, dos son los más frecuentes:

a) el primero, es la *ordenación de los datos mediante algún tipo de distribución*, y

b) el segundo, es *el tratamiento aritmético de los datos* (resta o división).

4.1. Estadística descriptiva

La distribución de frecuencias (*f*) permite manejar un número amplio de datos distribuidos o agrupados en clases o categorías. Así por ejemplo, las edades de 133 personas se pueden distribuir en intervalos de edad.

La distribución porcentual. La proporción de casos en una categoría dada es igual al número de casos en la categoría dividido por el número total de casos en la distribución. El valor de una proporción no puede ser mayor que la unidad, y por tanto, la suma de las proporciones es 1. Los porcentajes se obtienen a partir de las proporciones multiplicando por 100. En una distribución de frecuencias, si en lugar de números absolutos, se emplean los correspondientes porcentajes, tendremos una distribución porcentual.

Distribución acumulada. Una distribución acumulada se forma al indicar para cada categoría el número (o porcentaje) de casos que quedan por debajo del límite real superior de dicha categoría. Normalmente se acumula desde las categorías de orden inferior hasta N ó 100 por 100.

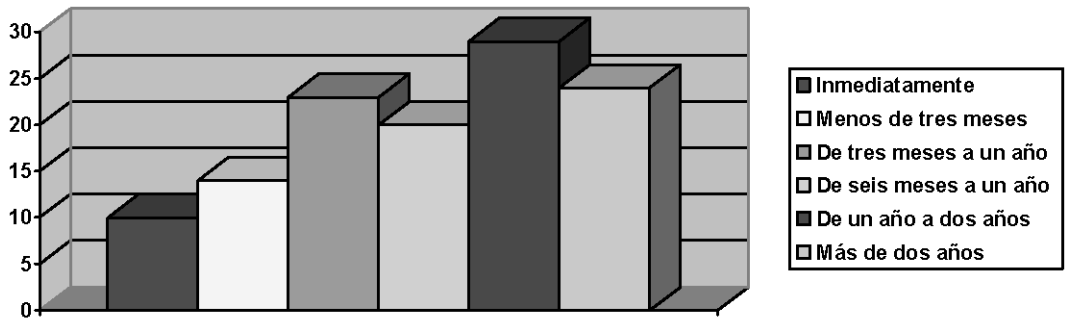
4.2. La distribución de frecuencias: una, dos o tres variables y más.

La ***distribución univariable*** provee un resumen de la variable en términos de su distribución.

Tiempo tardado en encontrar el primer empleo	**Frecuencia**	**Porcentaje** (*)	**Frecuencia acumulada**	**Porcentaje acumulado**
Inmediatamente	10	8	10	8
Menos de tres meses	14	12	24	20
De 3 a 6 meses	23	19	47	39
De 6 meses a un año	20	17	67	56
De un año a dos años	29	24	96	80
Más de dos años	24	20	120	100
	n = 120			

(*) Redondeo

La representación gráfica de las distribuciones de frecuencias se puede hacer a través de histogramas, polígonos, gráfico de sectores, ojivas o línea de grafos, entre otras. A continuación se presenta un histograma tridimensional que representa la tabla anterior.



Tiempo tardado en encontrar el primer empleo	Hombres	Porcentaje (*)	Mujeres	Porcentaje (*)
Inmediatamente	7	5,8	3	2,5
Menos de tres meses	9	7,5	5	4,2
De 3 a 6 meses	13	10,8	10	8,3
De 6 meses a un año	10	8,3	10	8,3
De un año a dos años	9	7,6	20	16,7
Más de dos años	8	6,7	16	13,3
				n=120

(*) Redondeo decimales

La ***distribución bivariable*** es el estudio de las condiciones que influyen en la distribución de una variable dependiente dentro de las categorías de otra variable, la independiente. En el ejemplo anterior, el cruce de la variable "tiempo tardado en encontrar el primer empleo" con "sexo" arroja mayor información.

La ***relación de tres o más variables*** consiste en conocer la relación básica entre dos variables, tras la introducción una o más variables adicionales. El carácter multidimensional de muchos fenómenos sociales determina que la simple relación entre dos variables no ofrezca una explicación satisfactoria de tales fenómenos.

Tiempo tardado en encontrar el primer empleo		Sin estudios		Primarios		Secundarios		Universitar.	
Inmediatamente	Hombres	1	0,8	1	0,8	2	1,6	3	2,5
	Mujeres	0	0	0	0	1	0,8	2	1,6
Menos de tres meses	Hombres	1	0,8	1	0,8	3	2,5	4	3,3
	Mujeres	1	0,8	1	0,8	1	0,8	2	1,6
De 3 a 6 meses	Hombres	4	3,3	4	3,3	3	2,5	2	1,6
	Mujeres	2	1,6	3	2,6	3	2,5	2	1,6
De 6 meses a un año	Hombres	3	2,5	3	2,6	3	2,5	1	0,8
	Mujeres	3	2,5	3	2,6	2	1,6	2	1,6
De un año a dos años	Hombres	4	3,3	3	2,6	1	0,8	2	1,6
	Mujeres	6	5	5	4,2	5	4,2	4	3,3
Más de dos años	Hombres	3	2,5	2	1,6	2	1,6	1	0,8
	Mujeres	6	5	5	4,2	4	3,3	1	0,8
									n=120

(*) Redondeo decimales

4.3. Las características de una distribución univariable

Las *características de una distribución univariable* se miden a través de una *puntuación central o valor típico*, alrededor del cual el resto de los valores tienden a agruparse de una forma determinada. Tres son ***las medidas de tendencia central:*** *moda, mediana y media (aritmética, geométrica y armónica).*

Moda. La moda de una distribución es el número que se presenta u ocurre con la mayor frecuencia. Es el valor más común y se reconoce con una simple inspección. Si los valores de una distribución son 3 3 4 5 3 3, la moda es tres, y en el ejemplo anterior (tiempo tardado en encontrar el primer empleo, caso de una variable nominal, la moda se corresponde con la frecuencia máxima (29).

Mediana. Es el punto o valor numérico que deja por debajo y por encima a la mitad de las puntuaciones de una distribución. En la distribución 3 4 5 6 7, la mediana es 5. En el caso de una distribución con un número impar de valores, la fórmula que se detalla a continuación, indica la posición del valor que es la mediana.

$$Md = \frac{N+1}{2}$$

En el caso de que el número de valores de la distribución fuera par, la mediana sería un valor que se encontrará entre las puntuaciones centrales. Pero en tal caso, se procede tomando la media de los dos valores centrales. En la relación: 5, 15, 25, 50,75, 95

$$Md = \frac{25+50}{2}$$

La media es 37,5.

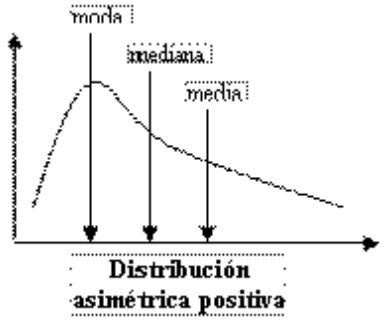
Media común. Es la suma de todas las puntuaciones de una distribución dividida por el número de casos. Otros tipos especiales de media son la media geométrica (raíz enésima del producto de los números), la media armónica (de una serie N de números es el número recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los números) y la media cuadrática (su cuadrado es igual a la media aritmética de los cuadrados de los números).

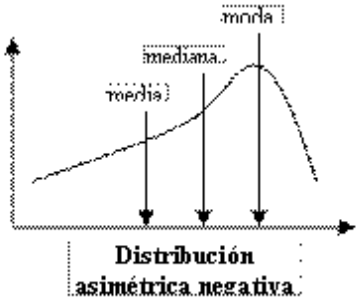
La *media aritmética* es la medida más usada de tendencia central, ya que se sitúa al centro de la distribución de frecuencias. El uso de la media cuadrática tiene interés en el cálculo de la varianza.

Media aritmética $$X = \frac{X1+X2+X3+...Xn}{n}$$

Media cuadrática $$\frac{X1^2+X2^2+X3^2+...Xn^2}{N}$$

La media resulta la medida más ventajosa que la mediana, pues incorpora mayor cantidad de información, puesto que en su cálculo entran todas las puntuaciones, mientras que en la mediana sólo se consideran la puntuación del caso medio. Además, es una medida más estable en el sentido de que varía menos de una muestra a otra. La media suele diferir menos de una muestra a otra de la misma población de lo que lo hace la mediana.





En las distribuciones perfectamente simétricas, la media y la mediana coinciden. La posición de la media y la mediana determinan la simetría - asimetría de una distribución. En las ***distribuciones asimétricas*** las posiciones relativas de ambas medidas, al igual que la de la moda, varían según el sesgo de la asimetría. Una distribución muy asimétrica se enfrenta al riesgo de que un valor muy alto altere la media, en tal caso, está recomendado el uso de la mediana.

La dispersión o variación de una distribución (que señala las diferencias entre las unidades de observación) se puede medir de diferentes formas según se trate de datos nominales, ordinales o de intervalo. Las medidas de dispersión más ampliamente utilizadas para los datos de intervalo son le *desviación media y la varianza.*

Desviación media o promedio de desviación viene dada por la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones observadas a un determinado valor medio.

Varianza $$s^2 \quad \frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{N}$$

Desviación típica $$s=\sqrt{s^2} \quad \sqrt{\frac{\sum(Xi-\bar{X})^2}{N}}$$

Ejemplo, la desviación media de los números 3, 5, 7, 11 se obtiene calculando, en primer lugar, su media aritmética (6), y posteriormente, la desviación media respecto a la media:

$$\frac{|3-6| + |5-6| + |7-6 + |11-6|}{5}$$

$$\frac{|-3| + |-1| + |1| + |5|}{5}$$

$$\frac{|3| + |1| + |1| + |5|}{5} = 2$$

La desviación media, igualmente, se puede calcular sobre las frecuencias. En general, se puede afirmar que cuanto mayor sea el valor de la desviación media, mayor será la variación entre las distintas puntuaciones.

Varianza y la ***desviación típica*** son medidas similares a la desviación media, en tanto que se basan en la diferencia entre la media aritmética y cada puntuación, pero se diferencian en que, en lugar de tomar el valor absoluto de tales desviaciones, se utiliza el cuadrado de las mismas, de manera que se consigue una medida de dispersión para datos de intervalo. Estas son de uso más frecuente que la desviación media.

La ***varianza*** es el valor medio del cuadrado de las desviaciones de las puntuaciones a la media aritmética. La ***desviación típica*** es la raíz cuadrada de la varianza.

Varianza $$s^2 \quad \frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{N}$$

Desviación típica $$s=\sqrt{s^2} \quad \sqrt{\frac{\sum(Xi-\bar{X})^2}{N}}$$

Por ejemplo, dados los valores 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 y siendo la media 6, la desviación típica se calcula:

$$\frac{(2-6)^2 + (4-6^2)^2 + (5-6)^2 +(6-6)^2 + (7-6)^2 +(7-6)^2 +(8-6)^2 +(9-6)^2}{8} =$$

$$\frac{36}{8} = 4{,}5 \text{ es la desviación respecto a la media.}$$

Mientras que la varianza es:

$$\sqrt{4{,}5} = 2{,}1$$

La varianza es tanto más grande cuanto mayor es la dispersión de las puntuaciones alrededor de la media aritmética.

Estas fórmulas son menos utilizadas debido a la complejidad del cálculo de la media y de cada puntuación a la media, de modo que se recurre frecuentemente a otras más prácticas, distinguiéndose entre las que presentan datos agrupados o no agrupados.

Datos agrupados $$s^2 \quad \frac{\sum X_i^2-(\sum X_i)^2/N}{N}$$

Datos agrupados $$s^2 \quad \frac{\sum f_i X_i^2-(\sum f_i X_i)^2/N}{N}$$

5. Conceptos básicos del análisis estadístico (II): estadística inferencial

Las medidas resumen que se han esbozado respecto de la estadística descriptiva, como su nombre indica, se usan para describir a un grupo de individuos, características o ítems, pero no son adecuadas para obtener generalizaciones que sean aplicables a elementos que no hayan formado parte de la muestra. Las pruebas de la estadística inferencial permiten saber si una muestra en la que se ha observado la probabilidad p_m puede proceder de una población en la que hay una proporción p. Esta tarea se lleva a cabo estimando los parámetros de la población a partir de los datos de la muestra.

Los *parámetros* de la población suelen desconocerse y los indicadores estadísticos o, simplemente, *estadísticos* de la muestra se utilizan para estimar los parámetros, en base a la teoría de las probabilidades y la teoría del muestreo –ya expuesta–. Los parámetros de la población se representan mediante *letras griegas* y, mediante el *abecedario latino* los estadísticos.

La ***probabilidad matemática y las leyes del azar*** se refieren sólo a sucesos repetidos mediante condiciones determinadas y constantes. La probabilidad se determina por el método apriorístico y por el método empírico. La ***probabilidad apriorística*** relaciona (cociente) los casos favorables con los casos posibles. La ***probabilidad empírica*** se basa en el supuesto de que la proporción de aparición de los sucesos observada en el pasado persistirá en el futuro.

En las ciencias sociales, las teorías suelen partir de la aceptabilidad o rechazo de las ***hipótesis*** de la investigación, en base a criterios objetivos. Los procedimientos están estandarizados:

a) Formulación de la ***hipótesis nula (H_o)*** y de la ***hipótesis alternativa (H_1).***

b) Elección de una *prueba estadística* para contrastar la hipótesis nula (H_O).

c) Especificación de un ***nivel de significación*** (probabilidad de que una prueba estadística producirá un valor bajo el cual se rechazará H_o (cuando en realidad es verdadera) y un tamaño de la muestra (N).

d) Encontrar la distribución muestral de la prueba estadística en el supuesto de la hipótesis nula (H_o)

e) En base a lo anterior, definición de la ***región de rechazo*** de la hipótesis nula (H_o)

f) Cálculo del valor de la ***prueba estadística***, utilizando los datos obtenidos a partir de la muestra.

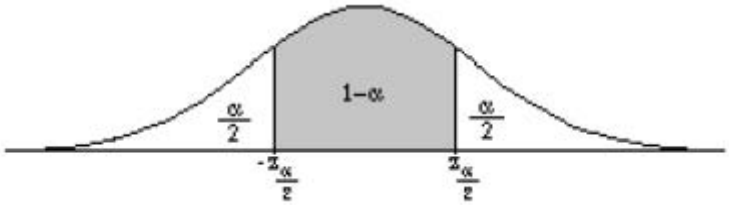
g) Si el valor se encuentra dentro de la región de rechazo, **se rechaza la hipótesis nula** (H_o) y se acepta la alternativa (H_1).

h) En cambio, si se encuentra fuera de la región de rechazo, se puede aceptar la hipótesis nula (H_o) al nivel de significación elegido.

La posibilidad de elegir uno de los dos tipos de hipótesis (H_o ó H_1) comportan siempre un riesgo de equivocarse, de no elegir la verdadera.

El error tipo I (α) es la probabilidad rechazar H_o siendo verdadera en la población. Es equivalente a encontrar un resultado falso positivo, porque se llega a la conclusión de que existe una diferencia entre las hipótesis cuando, en realidad, no existe.

El error tipo II (β) es la probabilidad de que no rechazar H_o cuando en realidad es falsa en la población. Es equivalente a la probabilidad de un resultado falso negativo, ya que se llega a la conclusión de que se ha sido incapaz de encontrar una diferencia que existe en la realidad.



El nivel de significación α se concentra en dos partes (o colas) simétricas respecto de la media. El intervalo $-z\ \alpha/2$, $-z\ \alpha/2$, corresponde a la ***región de aceptación***, mientras que la zona no sombreada es la ***región crítica***. Es posible, igualmente, encontrar el nivel de significación sólo en una parte (a la derecha o la izquierda) o cola.

La ***potencia*** de la prueba india que la prueba es conveniente si se tiene una probabilidad pequeña de rechazar H_O cuando es verdadera, y una probabilidad elevada de rechazarla cuando es falsa. Potencia = 1 - probabilidad de cometer error Tipo II = $1 - \beta$.

Los valores de α y β se deben fijar antes de iniciar la investigación. Se acepta en un estudio que el valor del error beta debe estar entre el 5 y el 20%.

Una sola variable

En el campo de la estadística inferencial, la variedad de ***pruebas estadísticas*** apropiadas es tal, que excede los objetivos de este manual. En cualquier caso, señalar que algunos criterios para la elección de la prueba son: la potencia de la prueba y la forma de obtener las puntuaciones de la muestra, la naturaleza de la población en la que se basa la muestra o el tipo de medición empleado:

Se denominan ***pruebas paramétricas*** las que se refieren a los "parámetros" de la población, y su manejo establece restricciones así, por ejemplo, se ha de considerar de antemano que la varianza cumple determinadas condiciones. Este tipo de prueba permite la realización de todas las operaciones aritméticas con los valores obtenidos de las muestras, si los valores son verdaderamente numéricos.

Las ***pruebas aparamétricas***, en cambio, atienden a la ordenación de los datos, y en base a ellas se establecen menos restricciones respecto de la naturaleza de la población, por lo que al concluir se debe especificar que lo resultados lo son, con independencia de la forma de la población.

Medición	Ejemplo de estadísticos apropiados	Pruebas estadísticas más apropiadas
Nominal	Moda Frecuencia Coeficiente de contingencia	Pruebas aparamétricas
Ordinal	Mediana Percentil r de Spearman r de Kendall W de Kendall	
Intervalo	Media Desviación Típica Coeficiente de correlación de Pearson Coeficiente de correlación múltiple	Pruebas paramétricas
Cociente o ratio	Media geométrica Coeficiente de variación	

García Ferrando (1999)[2]

2 García Ferrando, M. (1999): Socioestadística. Introducción a la estadística en sociología. Alianza, Madrid.

5.1. Asociación y regresión

Respecto de una ***relación bivariable*** hay medidas que no distinguen entre la variable dependiente y la independiente, son las ***medidas simétricas***, e indican sólo la fuerza y dirección de la relación, pero no los papeles asignados a cada variable. Medidas de este tipo son algunos de los coeficientes que se relacionan a continuación.

Medidas simétricas para una relación bivariable
Q de Yule, Coeficiente fi, C de Pearson, V de Cramer T de Tschruprow

Las ***medidas asimétricas de asociación*** son aquellas que precisan que se distinga previamente cuál es la variable dependiente y la variable independiente, para medir la capacidad e influencia de la variable independiente en la predicción de los valores de la variable dependiente, como el coeficiente epsilón. Las medidas de asociación más frecuentes son:

Medidas simétricas para una relación bivariable		
Nomínales	Asociación	Coeficiente Lambda Tau-y de Goodman y Kruskal
Ordinales		Tau-a de Kendall Tau-b de Kendall Rho de Spearman
De intervalo	Regresión y correlación	R de Pearson

TRES VARIABLES O MÁS

El tratamiento analítico de cuatro o cinco variables o ***análisis multivariante*** parte de una matriz de datos respecto de la que se trabaja con sus columnas, ya que en las filas figuran las unidades de observación, al objeto de hallar la variable a la que se atribuye las variaciones. El ***análisis factorial*** es el más utilizado en este caso, pues la ***correlación*** y la ***regresión múltiple*** precisan cálculos más complejos.

Hay variables que son dependientes de otras			
Una variable dependiente		Dos o más variables dependientes	
Métrica	No métrica	Métrica	No métrica
Regresión múltiple	Análisis discriminante	Análisis multivariable de varianza	Análisis canónico

No hay variables que dependan de otras				
Métricas			No métricas	
Análisis factorial	Análisis de conglomerado (cluster)	Escalamiento métrico multidimensional	Escalamiento no métrico multidimensional	Análisis de estructuras latentes

En cualquier caso, la aparición y mejora de los paquetes estadísticos informáticos ha simplificado la complejidad de los cálculos, desterrando la pobreza de análisis que se hacía unas décadas atrás, de modo que, se ha operado una auténtica revolución en el panorama del análisis social, debido a la capacidad del ordenador de procesar un gran volumen de datos en unos segundos. Véase la bibliografía.

ACTIVIDADES

1. Se pretende realizar un estudio sociológico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que según el último Censo de Población y Viviendas 2001, tiene 723.758 habitantes mayores de 16 años. Hallar la muestra a obtener si se pretende trabajar con un nivel de confianza del 99,7% o 3 σ y con un margen de error permitido de 4 por 100.

   Calcular el tamaño de la muestra, si en lugar de tomar a la población mayor de 16 años, se considera la población total, 887.676 habitantes.
2. Se desea conocer las expectativas de los/as estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria respecto de su inserción en el mercado laboral una vez egresen de sus titulaciones. Hallar el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta que el número de estudiantes asciende a 22.066 según el estudio La ULPGC en Cifras 2004, para un nivel de confianza del 90 % y con un margen de error permitido de 2%.
3. Suponiendo que se dispone de una lista con los nombres y apellidos del alumnado, seleccione a los primeros 25 individuos, mediante muestreo aleatorio simple, partiendo de la reproducción de una parte de una tabla de números aleatorios.
4. Seleccione esos 25 individuos mediante muestreo aleatorio sistemático.
5. La plantilla de una empresa tiene las siguientes edades:

   45 19 23 45 23 25 34 29 35 61 38 22 33 46 44 56 23 31 32 20 34 28 41
   52 46 33 32 44 60 56 24 32 45 32 64 22 19 24 53 55 33 21 22

   Establezca un criterio y realice la distribución de frecuencias, la distribución porcentual y la distribución acumulada.
6. Respecto de la distribución de frecuencias de la actividad anterior dibuje un gráfico de sectores. Puede recurrir a la función insertar - imagen - gráfico - tipo de gráfico - circular, de Microsoft Word.
7. Un grupo de jóvenes pertenecientes a una ONG está integrado por:

Juan, 19 años	Luz, 18 años	Elisa, 32 años
Ana, 17 años	Sergio, 16 años	Serafín, 22 años
Luisa, 21 años	Yazmina, 21 años	Pedro, 25 años
Elena, 19 años	Raúl, 18 años	Telma, 18 años
Alba, 25 años	Celeste, 29 años	Luis, 23 años
Saúl, 24 años	Alejandra, 22 años	Héctor, 21 años

   Establezca los criterios pertinentes y realice la distribución de frecuencias.
8. Respecto de la actividad anterior, halle la media aritmética, la mediana y la moda del grupo.
9. La siguiente distribución, tomada del ejemplo del módulo, muestra el tiempo que se tarda en acceder al mercado laboral.

Tiempo tardado en encontrar el primer empleo	**Frecuencia**
Inmediatamente	10
Menos de tres meses	14
De 3 a 6 meses	23
De 6 meses a un año	20
De un año a dos años	29
Más de dos años	24
	N = 120

Calcule la desviación media.

10. Respecto de la actividad anterior, calcule la varianza.

BIBLIOGRAFÍA

Arenzana, V. y Arenzana, S. (2003). *Estadística elemental con Excel 2000*. Zaragoza: Mira Editores.

Azorín, F., y Sánchez Crespo, J. L. (1986). *Métodos y aplicaciones del muestreo*. Madrid: Alianza.

Castro J. A. y Galindo, M. P. (2000). *Estadística multivariante: análisis de correlaciones*. Salamanca: Sígueme.

Chambers, R. (2003). *Introducción al muestreo*. Madrid: Eustat.

Clarín, R. (2001). *Manual de muestreo*. Madrid: La Muralla.

Etxeberría, J. (2004). Regresión múltiple. Madrid: La Muralla.

Fernández García, F. R. y Mayor Gallego, J. A. (1995). *Muestreo en poblaciones finitas*. Barcelona: EUB.

Fernández García, F. R. y Mayor Gallego, J. A. (1995). *Ejercicios y prácticas de muestreo en poblaciones finitas*. Barcelona: EUB.

García Jiménez, E., Gil Flores, J. y Rodríguez Gómez, G. (2000). *Análisis factorial*. Madrid: La Muralla.

Gil Pascual, J. A. (2000). *Estadística e informática (SPSS) en la investigación descriptiva e inferencial*. Madrid: UNED.

Murria, R. S. (1991). *Estadística*. Madrid: McGrau Hill.

Pérez Juste, R. (1985). *Estadística descriptiva*. Madrid: UNED.

Pérez López, C. (2002). *Estadística aplicada a través de Excel*. Madrid: Prentice Hall.

Rodríguez Osuna, J. (1993). *Métodos de muestreo. Casos prácticos*. CIS "Cuadernos metodológicos", Madrid.

Rodríguez Osuna, J. (1991). *Métodos de muestreo*. CIS "Cuadernos metodológicos", Madrid.

Sánchez Carrión, J. J. (1995). *Manual de análisis de datos*. Madrid: Alianza Universidad Textos.

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cómo se hacen extensibles los resultados válidos de una muestra al universo?.
   a) Mediante un análisis de contenido.
   b) Mediante estadística inferencial.
   c) Mediante estadística descriptiva.

2. ¿Qué se entiende por error muestral?
   a) El error al elegir el tipo de muestreo.
   b) La diferencia entre los distintos resultados obtenidos en la muestra.
   c) La diferencia entre el resultado obtenido de la muestra (estadístico) y el resultado que se habría obtenido de la población (parámetro).

3. ¿Qué es el nivel de confianza?
   a) El límite o intervalo donde figura la probabilidad de que la media de la muestra corresponda a la media de la población.
   b) El límite o intervalo donde figura la probabilidad de que la moda de la muestra corresponda a la moda de la población.
   c) El límite o intervalo donde figura la probabilidad de que la mediana de la muestra corresponda a la mediana de la población.

4. Habitualmente ¿qué tipo de muestreo se considera el único científicamente relevante?
   a) El muestreo arbitrario.
   b) El muestreo aleatorio.
   c) Ambos.

5. ¿Qué diferencia el muestreo probabilístico del muestreo no probabilístico?.
   a) El primero es aquel en el que se desconoce la probabilidad de selección que tiene cada unidad y el segundo es aquel en el que cada individuo u objeto tiene la misma probabilidad conocida de poder ser incluido en la muestra.
   b) El primero es aquel en el que cada individuo u objeto tiene la misma probabilidad conocida de poder ser incluido en la muestra y el segundo es aquel en el que se desconoce la probabilidad de selección que tiene cada unidad.
   c) Ambos son semejantes.

6. El muestreo aleatorio simple...
   a) Garantiza la equiprobabilidad de elección de cualquier elemento y la independencia de selección de cualquier otro.
   b) Garantiza la equiprobabilidad de elección de cualquier estrato y la independencia de selección de cualquier otro.

c) Garantiza la equiprobabilidad de elección de cualquier conglomerado y la independencia de selección de cualquier otro.

7. En el muestreo por cuotas...

a) Los sujetos que conforman la muestra se seleccionan a partir de los mismos sujetos entrevistados.

b) Los sujetos que forman la muestra se toman de unos estratos definidos por aquellas variables cuya distribución es conocida.

c) Los sujetos se seleccionan de dos muestras distintas obtenidas de la misma base de la muestra mediante dos sorteos o dos sistemas de muestreo distintos.

8 ¿Qué es la distribución de frecuencias (*f*)?

a) un agrupamiento casual.

b) Una distribución que no permite agrupar un número amplio de datos en clases o categorías.

c) Una distribución que permite agrupar un número amplio de datos en clases o categorías.

9. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que permiten medir las características de una distribución univariable?

a) Es imposible medir tal tendencia.

b) La distribución de frecuencias.

c) La moda, mediana y media.

10. El análisis estadístico inferencial...

a) Es tan complejo que sólo es posible trabajar con una variable.

b) Es tan complejo que sólo es posible trabajar relacionar dos variables.

c) A pesar de la complejidad es posible relacionar tres o más variables.

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1 b
2 c
3 a
4 b
5 b
6 a
7 b
8 c
9 c
10 c

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Inferencia o *generalización:* la extensión de los resultados válidos derivados de la muestra al universo.

Parámetros: resultado que se habría obtenido de la población.

Estadístico: resultado obtenido de la muestra.

Representatividad: posibilidad de generalizar los resultados obtenidos a la población a partir de la muestra.

Error muestral: diferencia entre el resultado obtenido de la muestra (*estadístico*) y el resultado que se habría obtenido de la población (*parámetro*).

Nivel de confianza: límite o intervalo donde figura la probabilidad de que la media de la muestra corresponda a la media de la población.

Error sistemático: aquel que no tiene relación con el azar o la probabilidad, sino por el instrumento, las condiciones de la medición o el experimentador/a.

Determinación estadística del tamaño de la muestra: ecuación matemática para estimar el tamaño de la muestra.

Población infinita o universo infinito: población mayor a 100.000 individuos.

Población finita o universo finito: población menor a 100.000 individuos.

Ponderación: procedimiento con el que se modifica artificialmente la composición de la muestra para hacerla más próxima a la distribución real de la población.

Muestreo de probabilidad o muestreo aleatorio: aquel en el que cada individuo u objeto tiene la misma probabilidad conocida (equiprobabilidad) de ser incluido en la muestra.

Muestreo arbitrario o no probabilístico: aquel en el que se desconoce la probabilidad de selección que tiene cada unidad.

Estadística descriptiva: parte de la estadística que analiza, de una manera básica pero fundamental, los datos de una investigación y su representación. El poder inferencial del análisis descriptivo es mínimo.

Distribución de frecuencias: datos distribuidos o agrupados en clases o categorías.

Distribución univariable: resumen de una variable, en términos de su distribución.

Distribución bivariable: estudio de las condiciones que influyen en la distribución de una variable dentro de las categorías de otra variable.

Relación de tres o más variables: relación básica entre dos variables, tras la introducción una o más variables adicionales.

Medidas de tendencia central: puntuación central o valor típico, alrededor del cual el resto de los valores tienden a agruparse de una forma determinada.

Dispersión o variación de una distribución: señala las distancias entre las unidades de observación.

Estadística inferencial: parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos para inferir las propiedades de la población a partir de la muestra. Toda inferencia se acompaña de una probabilidad de acierto.

Hipótesis nula (H_0) o no efecto: afirmación sobre una o más poblaciones, y especialmente sobre sus parámetros, que sería aceptada si las pruebas no indican otra cosa.

Hipótesis alternativa (H_1): la que niega a la hipótesis nula.

Nivel de significación: región de aceptación de la hipótesis nula.

Asociación: valor que indica la relación de dependencia entre variables.

Correlación: valor que mide la intensidad de la asociación entre variables.

Manuales docentes de

TRABAJO SOCIAL

MÓDULO 5

Las técnicas cualitativas

PRESENTACIÓN

La investigación cualitativa está sustentada por una filosofía muy diferente de las regularidades que busca la estadística –explicada en el módulo 1–. Para el paradigma interpretativo la realidad no debe ser observada sin más, tiene que ser comprendida.

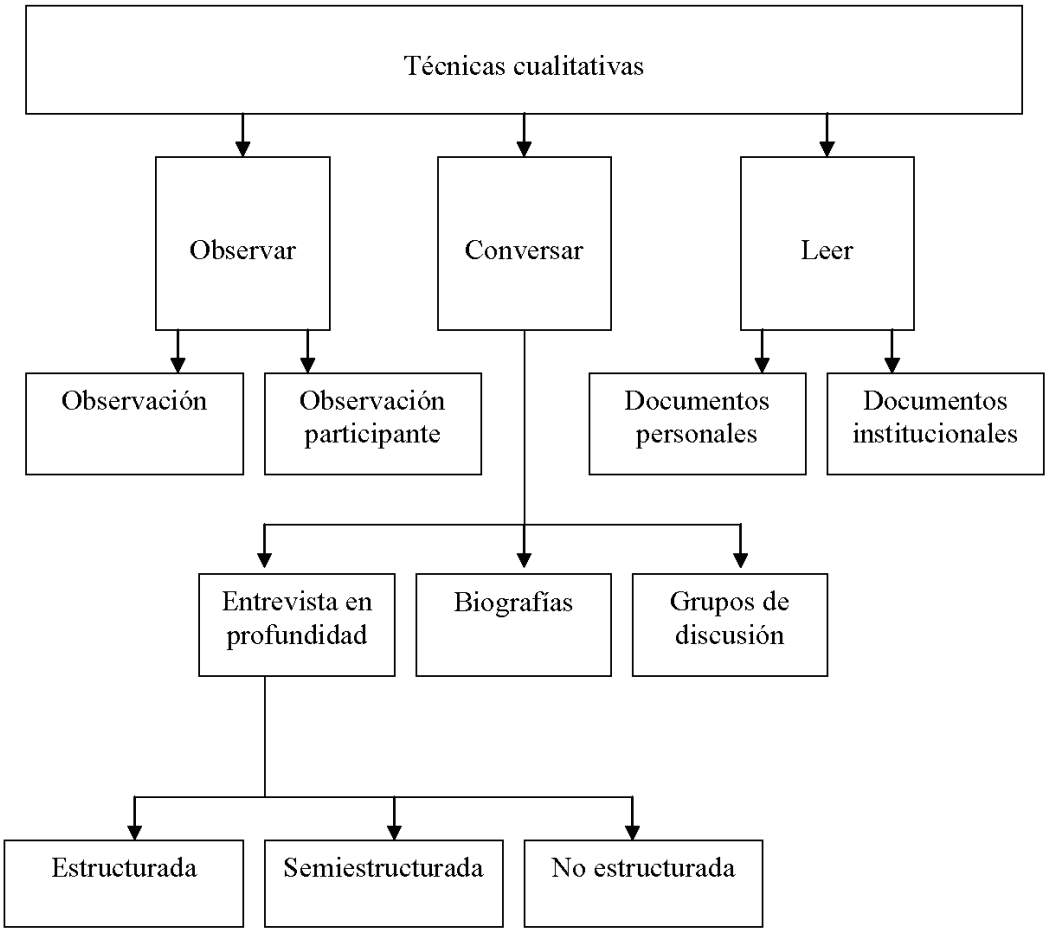
Desde el punto de vista conceptual y terminológico las técnicas cualitativas no se diferencian mucho entre sí, ni siquiera desde el punto de vista aplicado y, a menudo se emplean simultáneamente. Sin embargo, se pueden agrupar en tres grandes categorías basadas en la observación directa, la entrevista en profundidad o el empleo de documentos que se corresponden respectivamente con las acciones de observar, preguntar y leer.

Este módulo, por tanto, está dedicado fundamentalmente a las técnicas de observación cualitativa y a las técnicas de conversación: la entrevista cualitativa o en profundidad, la metodología biográfica y los grupos de discusión y otras técnicas afines.

OBJETIVOS

1. Conocer el paradigma interpretativo en la investigación social.
2. Aproximar al conocimiento de las técnicas de observación, conversación y lectura.
3. Aplicar la pregunta como herramienta para la obtención de información cualitativa.
4. Discernir entra las ventajas y desventajas que comporta la utilización de estas herramientas.

ESQUEMAS DE LOS CONTENIDOS



EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS

1. Las técnicas cualitativas

La investigación cualitativa no sólo requiere de técnicas distintas a las descritas anteriormente (módulos 2, 3, y 4), sino que se sustenta en una filosofía muy diferente –explicada en el módulo 1– que se enmarca en el paradigma interpretativo. Desde el punto de vista conceptual y terminológico las técnicas cualitativas no se diferencian mucho entre sí, ni siquiera desde el punto de vista aplicado y, a menudo se emplean simultáneamente. En esta materia resulta difícil establecer una secuencia de procedimientos, antes bien se trata de un proceso dinámico que aúna problemas, teorías y métodos, aunque ello no significa que no se puedan aislar técnicas o grupos de técnicas. Estas se pueden agrupar en tres grandes categorías basadas en la observación directa, la entrevista en profundidad o el empleo de documentos que se corresponden respectivamente con las acciones de *observar, preguntar y leer*.

2. La observación y la observación participante

La observación y la observación participante son técnicas de uso frecuente en la investigación antropológica y sociológica. Se puede observar la interacción entre individuos en un laboratorio, al igual que se puede observar en un ambiente natural, pero -a diferencia de lo explicado en el módulo 2- nos encontramos en el paradigma interpretativo, por tanto, se busca la descripción y la comprensión del fenómeno estudiado.

La ***observación*** es la principal herramienta para la recogida de datos sobre el comportamiento no verbal. La observación de primera mano consiste en prestar atención a ciertos de detalles de la vida cotidiana, eventos estacionales y sucesos inusuales. Observar el comportamiento individual y colectivo en situaciones diversas y recoger lo que se ve tal y como se ve. Es ideal prestar la mayor atención al principio, pues las cosas nunca se ven tan extrañas como los primeros días o semanas del trabajo de campo, ya que con el tiempo nos acostumbramos y aceptamos como normales patrones de conducta que nos eran ajenos. El registro de las primeras impresiones más tarde ayudará a señalar aspectos fundamentales: gestos, ruidos, miradas, etc.

La ***observación participante*** va más allá de la simple observación, y supone la implicación del investigador/a con el objeto estudiado. Se pretende con ello la comprensión del punto de vista de los actores y actrices sociales, mediante un proceso de identificación con sus vidas, lo cual es sólo posible si uno/a se sumerge en su cotidianidad, en una interacción directa y continua. Por lo tanto, es el investigador/a quien, por un periodo relativamente largo de tiempo que puede ir desde unos meses a algunos años, participa en el hábitat natural del grupo observado.

El ***registro*** de la observación y de la observación participante es de vital importancia, porque encomendarse a la memoria es casi seguro fuente de error. Las ***notas de campo*** contienen la información más formal, esto es, la descripción de los hechos, de los acontecimientos, de los lugares y de las personas, mientras que el ***diario personal*** recoge las impresiones, reflexiones y reacciones. Es importante incidir en este doble aspecto de la representación objetiva y de la comprensión subjetiva, aunque no parezca fácil separar estos dos componentes.

A diferencia del paradigma neopositivista, para el interpretativo la implicación y la identificación se convierten en cualidades, mientras que, la objetividad y distancia dejan de ser cualidades. La solución al dilema implicación/distancia está en el equilibrio y en la posibilidad de alejarse del punto de vista de los actores y actrices en el momento que finaliza el trabajo de campo, momento en el que se cambia el foco desde las categorías, expresiones e interpretaciones de actores y actrices hacia las del investigador/a, aunque esta técnica no precisa de un recorrido lineal, pues frecuentemente se seleccionan los objetos de investigación, se deciden las preguntas y los tipos de análisis en el curso de la investigación. En la observación participante se observa, se escucha y se participa, e igualmente, se pregunta, y entonces se hace uso de la entrevista; también se recurre a la información documental de la comunidad, por lo que, se aplica el análisis documental. En fin, en la observación participante se puede recurrir a diversos instrumentos.

Los posibles objetos de observación pueden ser el ambiente físico, el contexto social, las interacciones formales, las interacciones informales o las interpretaciones de los actores y actrices sociales. La técnica resulta especialmente recomendable cuando se está ante un fenómeno novedoso o poco explotado, cuando el punto de vista de actores y actrices difiere del percibido o cuando un fenómeno se oculta. Se incluye bajo esta técnica la ***sociología autobiográfica*** o investigaciones de una realidad de la que el mismo/a investigador/a ha formado parte, así como los estudios de una realidad vivida transformada en investigación, menos relevante desde este punto de vista.

La *investigación de planteamiento etnográfico* o de encuentro entre culturas, que dio origen a esta técnica de mano de los/as primeros antropólogos/as, es el caso ideal de observación participante, en tanto que, descubrir aspectos y significados novedosos resulta más sencillo para los/as observadores/as externos/as que para aquellos/as que forman parte de ese mundo desde siempre. La sociología ha ampliado su uso a subculturas y contraculturas en sociedades complejas.

Los *estudios de comunidades*, en la línea etnográfica, se centran en comunidades sociales, relativamente pequeñas, localizadas territorialmente, a las que se desplaza el investigador/a para residir en ella por un tiempo.

Una corriente particular es la ***etnografía organizativa*** que consiste en el análisis de las instituciones como si de culturas se tratara, estudiando los conocimientos implícitos, las reglas no escritas que orientan la acción, etcétera, y en general, la cultura empresarial, la de las instituciones políticas o sanitarias, y la de las organizaciones cerradas.

El *papel del observador/a* puede ser encubierto o declarado. Dado que el ser humano habitualmente se comporta de forma distinta al saberse observado, es recomendable no manifestar las intenciones. Sin embargo, sobre este particular surgen reproches de carácter moral, dado que uno/a engaña a aquellos/as cuya reacción en caso de descubrir la verdad se desconoce. Si bien es cierto que en algunos casos la ocultación de la identidad puede ser un obstáculo, pues manifestándola estaría reconocido para formular cualquier tipo de cuestión. Además, a medida que pasa el tiempo, las desconfianzas se atenúan y el comportamiento vuelve a la normalidad. En ciertos casos, no es preciso hacer explícita la condición de investigador/a, como en eventos públicos.

Los ***informadores/as*** son aquellas personas pertenecientes a la comunidad que facilitan informaciones e interpretaciones sobre el objeto de estudio, y con quien se suele establecer una relación intensa. En ocasiones son personas situadas en una posición estratégica o con experiencia, talento o preparación, y en otros casos no es preciso. Se deben evitar los/as informantes institucionales u oficiales porque ofrecen una visión influenciada por su lealtad a la institución o interesada.

El *análisis del material empírico* es una tarea compleja, pues en esta fase se transita desde el punto de vista de los actores y actrices a las categorías conceptuales de la teoría antropológica o sociológica, según el caso. Ello supone reconocer que los actores y actrices suelen estar demasiado implicados en lo que hacen como para interpretar su realidad de modo imparcial, por lo que se adopta una perspectiva objetiva y global. Esta fase es muy laboriosa y, dado que no existen procedimientos estandarizados, se depende especialmente de las capacidades del observador/a.

Generalmente se recomienda ordenar el material, frecuentemente heterogéneo y fragmentado, para luego clasificarlo en base a diagramas o esquemas, con el fin de sintetizarlo en una tipología que se apoye en torno a unos ***temas culturales*** o principios que dan sentido al todo, para finalmente, extraer generalizaciones. Aunque el análisis es, en realidad, un proceso continuo que se desa-rrolla en parte durante la observación, pues acaparar una cantidad ingente de datos sin reflexionar acerca de ellos puede dificultar las cosas, se considera que el análisis es un proceso en el que se avanza y se retrocede para analizar a la luz de esos nuevos avances, en fin, un proceso retroactivo y cíclico.

La *redacción del informe final* se debe hacer con un estilo reflexivo y narrativo, y se puede haber iniciado en el curso mismo del trabajo de campo. El estilo es más informal e impresionista que el que guía una investigación cuantitativa, se escribe en primera persona, pues las anotaciones e impresiones recogidas forman parte del texto, que adopta la forma de relato o crónica, en la que

no es preciso prescindir de la expresión de sentimientos y detalles. Ello, sin olvidar la enunciación de generalizaciones o teorización, de lo que deriva la necesidad de que el análisis se eleve por encima de lo particular y contingente. A modo de exposición metodológica e informativa es frecuente incluir el itinerario de trabajo: la génesis de la investigación, el acceso al grupo, el encuentro con los/as informantes, los problemas encontrados, los progresos en la reflexión, los cambios de orientación, los errores cometidos, etcétera.

Las limitaciones de esta técnica radican en la subjetividad del investigador/a y en sus condicionantes culturales, en la dificultad para generalizar los casos estudiados o la ausencia de procedimientos estandarizados en el recorrido de la investigación.

2.1. La etnometodología y el enfoque dramatúrgico

La ***etnometodología***, es un término acuñado por Garfinkel, a partir de las palabras griegas *èthnos*, pueblo; *métodos*, métodos y *lògos*, discurso, para referirse al análisis de los métodos ordinarios que la gente ordinaria emplea para realizar sus acciones ordinarias. Así, se presta atención a las pequeñas interacciones de la vida cotidiana. El actuar cotidiano está regulado por normas muy definidas que rigen la interacción entre las personas. Normas implícitas de las que no se suele tener conciencia. Los experimentos llevados a cabo con esta aproximación analítica consistían, por ejemplo, en beber en los vasos de los demás comensales en una cena o aproximarse mucho a la cara de la persona con la que se sostiene una conversación. La respuesta de desorientación, e incluso de irritación, es para la confirmación de que se ha violado una norma implícita que rige la interacción social.

Dentro de los enfoques microsociológicos, destaca el ***enfoque dramatúrgico*** *de Goffman,* que centra su atención en cómo las personas son como actores y actrices que, al igual que en una obra de teatro, tienen que desempeñar los papeles sociales que les corresponden y hacerlos creíbles. Ello, implica estudiar la interacción social en términos de una representación teatral. En la vida cotidiana, uno/a tiene que esforzarse para crear determinadas impresiones en otras personas y así hacer creíble la imagen que quiere dar de sí misma. En toda interacción social cada quien es un personaje pero también es audiencia, porque va evaluando cómo los demás, y él/ella mismo/a, representan su papel. La adecuación al contexto (escenario) y la ropa, los adornos, el tono de voz, etcétera, contribuyen a la impresión que queremos dar. El enfoque presta atención especial a la comunicación no verbal, a la transmisión de información a través de los movimientos corporales, los gestos y las expresiones faciales. El contacto visual es básico en la comunicación no verbal.

Otros estudios de la interacción entre dos personas (los saludos, las peleas, etcétera) y sobre comportamientos colectivos (al cruzar las calles, en las filas o colas, etcétera), buscan el análisis de la interacción y el comportamiento ordinario.

2.2. La investigación-acción participativa

El concepto de ***investigación-acción participativa*** (IAP), en su primitiva delimitación por Lewis, remitía a un proceso continuo en espiral por el que se analizaban los hechos y conceptualizaban los problemas, se planificaban y ejecutaban las acciones pertinentes, para proceder posteriormente a un nuevo proceso de conceptualización. Una espiral, donde se definen los problemas, se realiza un diagnóstico, se diseña una propuesta de cambio, se aplica y se evalúa, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva definición de los problemas.

Lewis describía, por tanto, una forma de investigación que liga el enfoque experimental de la Ciencia Social con programas de acción social que responden a los problemas sociales principales, con la finalidad de lograr de forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales.

La búsqueda del conocimiento se caracteriza por ser colectiva y por proporcionar resultados cuya utilización y gobierno corresponde a los propios implicados/as. No existe, por tanto, la separación sujeto-objeto. Una realidad social de opresión, por ejemplo, no sólo es imposible de captar desde una objetividad pura, sino que el proceso de aprehensión de la misma se desarrollará en una u otra dirección en función de la práctica social.

El modelo de Lewis sobre las etapas del cambio social: descongelación, movimiento, recongelación, en otros términos, reflexión-acción-reflexión, sigue unos pasos:

1. Insatisfacción con el actual estado de cosas.
2. Identificación de un área problemática.
3. Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción.
4. Formulación de varias hipótesis.
5. Selección de una hipótesis.
6. Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis.
7. Evaluación de los efectos de la acción.
8. Generalizaciones.

Las *fases del método* son flexibles ya que permiten abordar los hechos sociales como dinámicos y cambiantes, por lo tanto están sujetos a los cambios que el mismo proceso genere. Es más, el esquema metodológico no podría ser lineal, rígidamente estructurado, ni diseñado desde arriba por los/as expertos/as, pues se pretende producir un tipo de conocimiento crítico, reflexivo, colectivo, participado y emancipador. En tanto que, no se termina en la producción de conocimientos, sino que pretende actuar frente a las realidades sociales, transformándolas. Empieza un ciclo nuevo de la investigación - acción cuando los resultados de la acción común se analizan, por medio de una nueva fase de recolección de información.

El problema a estudiar surge de la propia población implicada, aunque puede ser necesaria la actuación de un grupo promotor (asociación, agencia de desarrollo local, equipos de Trabajo Social) alrededor del cual se puedan reunir los/as protagonistas y tratar el problema. En una reunión amplia de negociación e implicación se lanza la idea del proyecto, produciéndose la toma de contacto de los/as investigadores/as con la comunidad y los miembros significativos que puedan tomar parte activa. Es el momento también en el que se debe abrir la investigación hacia sectores más amplios para realizar un autodiagnóstico, identificar el problema, delimitar su alcance y dimensionarlo. Las dificultades, especialmente las de expresión y definición del problema pos parte de los protagonistas pueden desbloquearse mediante actividades facilitadoras (teatro popular, audiovisuales, entrevistas grupales), que van creando espacios y perspectivas compartidas y producen ya por si mismas reflexión.

El/la investigador/a se convierte en un *agente facilitador*, un recurso técnico, que deja que actúen como organizadoras las personas de la comunidad que tienen sus propias formas y recursos organizativos. Los integrantes de la comunidad se convierten en sujetos de la investigación, no son meros suministradores de información.

Las ventajas de esta forma de proceder provienen de una visión en la que el hacer científico consiste no sólo en la comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino en la identificación de las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de la experiencia humana. El criterio no se desprende de un procedimiento técnico, sino de discusiones cuidadosas sobre informaciones y experiencias específicas. Además, ofrece otras ventajas derivadas de la práctica misma: permite la generación de nuevos conocimientos al investigador/a y a los grupos involucrados; favorece la movilización y el reforzamiento de las organizaciones de base y finalmente; así como el mejor empleo de los recursos disponibles en base al análisis crítico de las necesidades y las opciones de cambio. Además, los resultados se prueban en la realidad.

Las desventajas están relacionadas con la dificultad de controlar el tiempo, y con el peligro de manipular a la comunidad.

La investigación-acción participativa produce estudios descriptivos y exploratorios, que buscan profundizar en la comprensión del problema sin posturas ni definiciones previas (efectuar un buen diagnóstico). La explicación de "lo que sucede" implica la elaboración de un *guión* sobre la situación y sus actores, relacionándolo con su contexto.

Ese guión es una narración y no una teoría, en la que los elementos del contexto iluminan a los actores y a la situación antes que determinarlos por leyes causales. El resultado, en consecuencia, es más una interpretación que una explicación, de la realidad. La interpretación de lo que ocurre como resultado de las transacciones entre las interpretaciones particulares de cada actor o actriz, buscando una mirada consensuada de las subjetividades.

La investigación-acción valora la subjetividad y como esta se expresa en el lenguaje auténtico de los participantes en el diagnóstico. Se buscan las interpretaciones de la gente, sus creencias y significaciones Los defensores de esta técnica tratan el desarrollo y la potenciación de los saberes que configuran la vida cotidiana de las gentes.

El *informe* se redacta en un lenguaje de sentido común y no en un estilo de comunicación académica. La investigación-acción tiene una raíz epistemológica cualitativa, no obstante, también existe una investigación acción de corte cuantitativo-xplicativo.

3. Las técnicas de conversación

Interrogar a una persona es, en el paradigma interpretativo, entrar en la individualidad de las personas y ver el mundo con sus ojos.

3.1. Las técnicas de conversación (I): la entrevista cualitativa o en profundidad

La técnica de la ***entrevista cualitativa o en profundidad***, al igual que la encuesta por muestreo –módulos 3 y 4– tiene por objeto obtener los datos mediante la formulación de interrogantes, pero a diferencia de aquella, la entrevista cualitativa entra en la individualidad de la persona para interpretar el mundo a través de sus palabras. Esta técnica no conduce a un conocimiento tan profundo como el que brinda la observación participante, pero permite acceder a la perspectiva del sujeto estudiado, sus motivaciones, interpretaciones, percepciones o sentimientos.

La entrevista es una conversación, guiada por una finalidad estrictamente cognoscitiva, provocada y conducida por el investigador/a, dirigida a un número considerable de sujetos seleccionados previamente, en base al diseño de la investigación, para la recogida sistemática de datos.

A diferencia de los requisitos que debe satisfacer la encuesta por muestreo, el *tamaño de la muestra* es considerablemente reducido debido a que las conversaciones escarban en las profundas y, quizás, inconscientes motivaciones de las personas. El número de casos a entrevistar debe ser tal que permita la formulación de generalizaciones, aunque no se trata de alcanzar la representatividad estadística. A menudo el número de casos ronda el centenar; si bien, con frecuencia el número es menor y desde luego claramente insuficiente para alcanzar esa representatividad, como en el caso de una veintena de individuos.

El procedimiento de selección se inicia identificando unas pocas variables importantes en relación al tema estudiado, y en las celdas originadas por el cruce de estas variables (nominales) se entrevista a un número igual de personas, elegidas generalmente a través de un muestreo por cuotas, dejando al entrevistador/a cierta libertad para elegir. Los casos no se eligen por su difusión en la población, sino por el interés que despiertan, que puede modificarse en el curso de la investigación. El muestreo de bola de nieve –módulo 4–es útil en el caso de sectores de población de difícil acceso.

El tamaño de la muestra guarda relación también con la misma técnica, conversaciones que requieren en su desarrollo mucho *tiempo*, al que se suma el tiempo que se invierte en la preparación de las entrevistas. Es necesario también, identificar y localizar a las personas, explicarles la finalidad de la entrevista, superar las barreras de la desconfianza, fijar las citas en lugares tranquilos, donde se pueda hablar con libertad y en el momento en que se pueda hacer con tranquilidad.

A diferencia de la encuesta, la comprensión de los hechos sociales parte de la lectura global de los fenómenos, y sobre todo, de los sujetos estudiados, por lo que la importancia de las variables pasa a segundo plano. No se buscan frecuencias o correlaciones, sino que se reconstruyen experiencias vividas.

Otra diferencia con la encuesta es que la característica fundamental de la entrevista es la ***falta de estandarización***, puesto que no se parte de ideas o concepciones predefinidas en tanto que, la finalidad es conocer las categorías mentales del entrevistado/a. Éste/a no tiene que optar por una respuesta tipo muy, bastante, poco o nada de acuerdo, pues lo que interesa es la voz de sujeto, que puede versar libremente sobre el tema, exponiendo sus elaboraciones y convicciones. De ahí, la ***flexibilidad*** pues la entrevista debe poder adaptarse a las distintas personalidades de los/as entrevistados/as.

Tipos de entrevista		
Entrevista estructurada Forma y contenido preestablecido	Entrevista semiestructurada Contenido preestablecido, forma libre	Entrevista no estructurada Contenido y forma libres

Las entrevistas son herramientas abiertas, flexibles y adaptables, pero se diferencian entre sí en su ***grado de estandarización***, es decir, por el grado de libertad que se concede tanto al entrevistador/a

como al entrevistado/a. La elección de la entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada depende de los objetivos de la investigación y de las características del fenómeno investigado.

Entrevista estructurada. Aquella en la que se hacen a todos/as los/as entrevistados/as las mismas preguntas con la misma formulación. Si bien, éstos/as tienen plena libertad para manifestar su respuesta. Tal formato se podría equiparar a un cuestionario de preguntas abiertas es, por tanto, una técnica a caballo entre los paradigmas neopositivista e interpretativo, pues es frecuente codificar las respuestas en una matriz-datos, aunque al mismo tiempo se analizan como contenidos en su integridad. Presenta menor estandarización que la encuesta y menor capacidad de profundización que la entrevista no estructurada.

El uso de esta técnica es frecuente ante la extrema singularidad de las situaciones que impiden la formulación previa de un arco de respuestas, ante la complejidad de las dimensiones que se abordan que pueden dar pie a respuestas imprevisibles o ante la dificultad de los/as entrevistados/as para acceder a un lenguaje abstracto. Su uso es preferido cuando se trata de efectuar comparaciones entre los casos.

Entrevista semiestructurada. El/la entrevistador/a dispone de un guión que recoge los temas que se deben tratar, si bien tanto el orden de las preguntas como el modo de formularlas se deja a su criterio. Así mismo, puede pedir al entrevistado/a aclaraciones cuando no entienda algún punto o que profundice en alguna cuestión cuando le parezca necesario. El guión puede recoger una lista de temas o puede contener preguntas de carácter general. La flexibilidad es la característica de este instrumento, pues concede libertad a ambos interlocutores, quienes van a discutir todos los temas relevantes, mientras se va a recoger todas las informaciones necesarias.

Entrevista no estructurada. El contenido y forma son libres e incluso pueden variar en función del sujeto. Los temas y el itinerario de la entrevista se dejan a criterio del entrevistador/a, quien a su vez deja que el entrevistado/a desarrolle su visión de las cosas y mantenga la iniciativa de la conversación, limitándose únicamente a desempeñar la función de estímulo y aliciente, pidiendo que profundice cuando toque temas relevantes. El entrevistador/a también ejerce la función de control atajando divagaciones excesivas o derivaciones hacia cuestiones carentes de relación con el tema. Dado que los subtemas que pueden aflorar son diversos, una entrevista puede extenderse sobre uno de ellos y otra sobre otro totalmente distinto. Esto depende también de la confianza que el/la entrevistador/a consiga generar, de lo comunicativo que sea el sujeto o de las experiencias y reflexiones del mismo. Dado que el ritmo lo marca el/la entrevistado/a esta puede durar horas, desarrollarse en varias sesiones y, a veces, adquiere tintes de relato autobiográfico.

Otros tipos de entrevistas son la ***entrevista no dirigida*** en la que no está preestablecido tan siquiera el tema de conversación, pues el/la entrevistado/a libremente conduce la entrevista hacia donde quiera y es precisamente, el tema hacia el que deriva, un elemento de diagnóstico. La ***entrevista clínica***, se diferencia de la anterior, en que es estrictamente guiada por el/la entrevistador/a, pues pretende la reconstrucción del itinerario que le ha llevado a una situación determinada. La entrevista a observadores/as privilegiados/as, siendo estos/as conocedores/as y expertos/as del objeto de estudio, que conocen de manera directa y profunda. Y ***la entrevista de grupo*** que, con una decena de personas más bien homogéneas, pretende indagar en la interacción del grupo mismo, para lo cual resulta imprescindible controlar la dinámica del grupo.

Conducir una entrevista es una tarea compleja, ya que una vez obtenido el consentimiento de una persona para ser entrevistada y responder con sinceridad, la dificultad está en hacerla hablar, de modo que se articule un discurso en el que se tenga que intervenir únicamente para reconducir la

entrevista hacia los temas centrales, pues este es el modo de acceder a pensamientos, sentimientos o emociones.

En el caso de las entrevistas terapéuticas resulta más sencillo, pues el coloquio ha sido solicitado por el/la paciente. En el caso de entrevistas cognoscitivas, acceder a confidencias es muy difícil. Ello requiere que la relación de confianza se establezca no de profesional a persona, sino de persona a persona, teniendo en cuenta los límites temporales. Dado que la entrevista es un proceso de interacción entre dos personas, las pautas varían de una entrevista a otra, aunque existen *unas pautas generales*

Lenguaje. A diferencia de la encuesta, en la que la estandarización exige que las preguntas sean claras y comprensibles, en la entrevista el lenguaje pude variar en función del sujeto. El lenguaje es fundamental, en este caso, para generar un clima de empatía y facilitar la comunicación. Hablar un mismo lenguaje facilita el diálogo, aunque en ocasiones, el/a entrevistador/a es aceptado como un investigador/a, si se muestra como una persona que sabe comprender o entender.

Explicaciones preliminares. La desconfianza inicial, en este caso, es menor, pues se ha establecido previamente un contacto para fijar una cita, en el que se han resuelto las posibles dudas. De ahí que, más que trabajar para obtener la confianza del entrevistado/a, el primer aspecto a tener en cuenta es que hay que hacer entender qué se pretende obtener de él/ella, por tanto, se explica el objetivo de la investigación, por qué se le ha elegido, por qué formularemos determinadas preguntas personales y, en caso de que se grabe la conversación, con qué finalidad se hace.

Preguntas primarias y secundarias. Las primarias introducen un nuevo tema o un nuevo interrogante, mientras las secundarias articulan o profundizan el tema introducido. Las primarias pueden ser de tres tipos: ***descriptivas*** (me puede hablar de su empresa), ***estructurales*** (qué tipo de funciones desempeña cada uno/a) y ***de contraste*** (qué diferencias encuentra entre esta forma de organizar el trabajo y la que aplicaba con anterioridad).

Preguntas exploratorias. Son estímulos que trata de ser neutrales y que facilitan, una de las principales funciones de esta herramienta, descubrir o aflorar las posiciones reales del entrevistado/a. Estimulan sin tratar de influir. De este modo, se acude a la *repetición de la pregunta,* formulándola de otra manera o repitiendo algunas palabras. A la *repetición de la respuesta o de una síntesis de las últimas respuestas*, como si de un eco se tratara, para que profundice o aclare los términos (¿si entendí bien usted dijo que...?). *Expresión de interés* mediante palabras (entiendo, ¿de verdad?, ¿si...?), interjecciones (ajá) o gestos que estimulen la continuidad de lo que se está contando. A la *pausa* que puede generar confianza si no se llena enseguida de palabras que generen malestar, y que en ocasiones, hace que el/la entrevistado/a sienta cierta incomodidad y rompa el silencio retomando el discurso con más detalles. La *solicitud de profundización*, en ocasiones, se ha de hacer explícitamente, de modo que se suspende la narración para aclarar o profundizar (me gustaría conocer mejor lo que opina respecto de...).

El *papel del entrevistador/a* es central, y además, determinante para el resultado de la entrevista, en tanto que no se trata simplemente de recoger datos, puesto que la entrevista se construye entre los/as dos interlocutores/as. El papel exige animar cuando se dan respuestas exhaustivas y desanimar cuando estas no sean pertinentes para la investigación, y ello sin alterar el pensamiento de el/la entrevistado/a. Por tanto, además de tener un profundo conocimiento de objeto de estudio, el/la entrevistador/a ha de desplegar dotes de sensibilidad, intuición, identificación y mostrarse conocedor/a de las experiencias humanas. Cuanto más abierta y desestructurada es la herramienta, mayores capacidades se exigen de el/la entrevistador/a. En el caso de las entrevistas no estructuradas,

es el propio investigador/a o el equipo investigador quien las lleva a cabo, en caso contrario, se ha de tener con quien las desarrolle un contacto muy estrecho.

El contacto personal y profundo que se ha de establecer exige que las entrevistas se realicen *cara a cara*. La regla es grabarlas siempre para conservar la narración en su formato original. En el caso de las entrevistas estructuradas la alternativa permite transcribir al instante un resumen de la respuesta, pero esto debe evitarse en la medida de lo posible, pues ello da lugar a síntesis incompletas. La grabadora permite a el/la entrevistador/a concentrarse en la conversación, si bien puede inhibir la libre expresión del entrevistado/a, aunque a medida que avanza la entrevista se va olvidando la incomodidad que genera. A la hora de *transcribir* la cinta se recomienda hacerlo íntegramente, respetando los errores de sintaxis, las frases entrecortadas, las formas coloquiales o dialectales.

El análisis e interpretación de la entrevista se centra en el individuo en su totalidad, no en las variables: El tratamiento es, por tanto, holístico, se trata de comprender al sujeto como un todo, más que como la suma de sus partes. El objetivo es interpretar el punto de vista del actor o actriz social.

La presentación de los resultados se hace desde una perspectiva narrativa, en tanto que se describen casos y se relatan episodios, a menudo se utilizan las mismas palabras del entrevistado o la entrevistada para no alterar el discurso y transmitirlo íntegramente al lector/a. Generalmente, se desarrolla un argumento y a continuación, para apoyarlo y explicarlo, se reproduce un fragmento de la entrevista. Estos fragmentos ilustran ciertas condiciones de vida, la ilusión, las dificultades, etcétera. De este modo, análisis y explicaciones se alternan con ejemplificaciones y apoyos empíricos.

Las síntesis y generalizaciones suelen adoptar la forma de tipologías y clasificaciones, alejadas de la matriz de datos. La síntesis obliga a elevarse a un nivel superior por encima de la ilustración del caso, buscando las conexiones entre ellos. El "*tipo ideal*" weberiano se presenta como una herramienta para orientar la lectura de la realidad.

Un *análisis de tipo mixto*, donde conviven los criterios cualitativo y cuantitativo, es posible mediante las entrevistas estructuradas, pues la estandarización de las preguntas facilita la codificación de las respuestas abiertas. Se clasifica y codifica la parte común a todos los casos, la parte específica no debe perderse. Los datos comunes se tratan estadísticamente (frecuencias, relaciones entre variables, análisis multivariado), mientras los textos íntegros de las transcripciones se alternan con las explicaciones. Igual tratamiento se puede dar a los elementos comunes recabados mediante los otros tipos de entrevistas, especialmente si se dispone de muestras de gran tamaño. Para ello, se deben tener claros los criterios de juicio y clasificación, que incluso pueden haber sido definidos con anterioridad a la recogida de información.

La falta de estandarización e interacción es, a la vez, el punto fuerte y débil de las entrevistas cualitativas. La ventaja está relacionada con el descubrimiento en la búsqueda de la comprensión, esto es, la posibilidad de adentrarse en lugares imprevistos, de elaborar nuevas hipótesis distintas a las preconcebidas. La desventaja radica en la dificultad de establecer comparaciones y de acceder fácilmente a la síntesis, así como en la de proceder a una valoración cuantitativa, pues aunque se logre conocer las motivaciones de los individuos, es difícil valorar el peso de las mismas. Y aún pudiendo cuantificar y comparar los resultados, estos son difíciles de generalizar a una población más amplia.

La utilidad de la entrevista en profundidad ya no es cuestionada por aquellos/as que persiguen una comprensión auténtica de la realidad social, y su uso está particularmente recomendado en los estudios exploratorios, y tras la realización de un estudio cuantitativo con la finalidad de profundizar en un tema o ilustrarlo con testimonios.

3.2. Las técnicas de conversación (II): la metodología biográfica

La ***metodología biográfica o de los documentos personales*** (esbozada en el módulo 2) se enmarca en el ámbito de la conversación, al igual que las entrevistas en profundidad, pero a diferencia de éstas, también en el ámbito de la documentación. La biografía ofrece una imagen ceñida a la verdadera vida del sujeto. La biografía puede ser elaborada en ***primera (autobiografía) o en tercera persona***, en este último caso, puede apoyarse en fuentes documentales o en la combinación de documentos, entrevistas a la persona biografiada y a las personas de su entorno.

<table>
<tr><td colspan="4">Tipos de biografías</td></tr>
<tr><td>Documentos personales

"naturales"</td><td>Registros biográficos

"obtenidos por entrevista"</td><td rowspan="2">Relatos de vida

"sometidos a tratamientos cualitativos, distintos de la historia de vida"</td><td rowspan="2">Biogramas</td></tr>
<tr><td>Autobiografías
Diarios personales
Correspondencia
Fotografías y otros registros iconográficos
Objetos personales</td><td>Historias de vida:
-de relato único
-de relatos cruzados
-de relatos paralelos</td></tr>
</table>

Pujadas (2002)[1]

Documentos personales. Naturalmente, estos documentos han sido producidos al margen de una investigación social. Esta modalidad, que no es propiamente una técnica, posee la ventaja de evitar la reactividad del sujeto.

Registros biográficos "obtenidos por encuesta". Ciertos documentos personales, tales como las autobiografías, diarios y otros documentos visuales, pueden haber sido encargados por el/la investigador/a. La técnica usualmente empleada es la ***historia de vida (life history)*** o estudio de casos. La historia de vida es un relato que se produce con la intención de elaborar y trasmitir una memoria, personal o colectiva. La historia de vida permite comprender las distintas etapas y periodos de la existencia de un individuo en su proceso de desarrollo, poniendo dichas etapas en conexión con el momento histórico y con su propia sociedad.

La historia de vida puede elaborarse siguiendo diversas modalidades. La ***técnica de relato único*** o caso individual es obtenida de una sola persona. La presentación supone la edición del cuerpo entero del relato, si bien el/la autor/a puede introducir cambios como, por ejemplo, de palabras

1 Pujadas Muloz, J.J. (2002) El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales. CIS, Madrid.

que puedan llevar a la identificación del sujeto, así como eliminar repeticiones, hacer correcciones de estilo o incluir epígrafes y notas explicativas a pie de página. La ***técnica de relatos cruzados* o polifónica** busca una misma historia a varias voces, de modo que, se cruzan los relatos de varias personas de un mismo entorno (familia, barrio o institución). ***Técnica de relatos paralelos*** en la que se busca cotejar, y construir una historia a partir de relatos diferentes, siendo el proceso de saturación el que garantiza la validez de la técnica, a través del establecimiento de rasgos generales de una situación dada.

Relatos de vida "sometidos a tratamientos cualitativos", distintos de la historia de vida. El relato de vida (life story) es una autobiografía producida mediante entrevista en profundidad, es en fin, una entrevista biográfica.

***Biogramas*.** Historias biográficas escritas siguiendo directrices en lo que a contenido y forma se refiere, con la finalidad de obtener datos en masa, de un determinado grupo social.

La presentación de los resultados se hace desde una perspectiva narrativa, si bien el/la autor/a puede optar por una modalidad que incluya cuestiones, temas o discursos o por el contrario, centrarse en casos. A su vez, caben dos modalidades menores o subtipos, ya que los temas y los casos pueden ser generalizados u orientados a la concreción. Weiss (1994) según estos criterios propuso un esquema para orientar el análisis y la presentación del material biográfico, que es aplicable al tratamiento de las entrevistas en profundidad. El esquema es más flexible de lo que parece a primera vista, puesto que cabe la combinación de los subtipos. Igualmente, es posible dar un tratamiento cuantitativo a los documentos personales y a los relatos de vida, a través del análisis de contenido cuantitativo, así como es viable, combinar esta técnica con otra de carácter cualitativo.

Modos generales de orientar el análisis y la presentación del material biográfico		
Análisis e informes orientados a la:	*Análisis e informes centrados en:*	
	Temas (Subtipo 1)	**Casos** (Subtipo 2)
Generalización (modalidad 1)	Informes sociológicos	Descripciones tipológicas
Concreción (modalidad 2)	Informes históricos o periodísticos	Estudio de caso/s intensivo/s.

Weiss (1994)[2]

Las ventajas de la metodología biográfica son, en primer lugar, que permite compensar el "objetivismo" del experimento, la encuesta o la observación participante y sumergirse en lo subjetivo; que posibilita la visión retrospectiva y el acceso al enfoque longitudinal en la trayectoria del sujeto; así como que, facilita la triangulación metodológica, en tanto que, se pueden fusionar técnicas como la historia de vida, con la entrevista o la observación participante. Las desventajas son

obvias, y se refieren a los problemas de validez, fiabilidad y representatividad, además de los relacionados con el control, esto es, la autenticidad del documento, la veracidad el relato posiblemente distorsionado por la memoria, etcétera. A lo que se suma, otras dificultades de orden práctico como el tiempo que precisan o el limitado número de casos.

3.3. Las técnicas de conversación (III): los grupos de discusión y otras técnicas afines.

Los grupos de discusión pertenecen a la familia de las entrevistas grupales, orientadas a la obtención de información cualitativa, si bien tienen entidad propia. Inicialmente esta técnica tuvo mejor acogida entre los/as especialistas de los estudio de mercado, y particularmente, en el ámbito comercial, que en la propia investigación social. Las resistencias hacia la técnica se apoyaban por un lado, en el énfasis dado a lo motivacional subyacente y no observable, situado en el nivel profundo de lo "preconsciente" o "inconsciente", y por otro lado, se debían a las diferencias entre los objetivos de la ciencia social y del enfoque de mercado, centrado en el cliente y el beneficio empresarial.

El grupo de discusión analiza el habla teniendo en cuenta que se articula con el orden social y la subjetividad. El grupo que la produce no tiene existencia previa ni posterior, tiene carácter artificial. Es fundamental que sus integrantes no se conozcan a para evitar interferencias en la producción del habla.

La *muestra* se selecciona con criterio estructural, no estadístico, y con criterio de pertinencia, de modo que cada quien represente una variable discursiva. Se suelen utilizar variables habituales (sexo, edad, estudios) y otras relevantes para la investigación. La homogeneidad genera un discurso menos rico, por ello se prefiere la *heterogeneidad, preferentemente inclusiva*, para que fluya la comunicación. La economía en tiempo y dinero es otro criterio de constitución de los grupos.

El *número* adecuado no está determinado, pero para que el grupo funcione correctamente se estima que debe oscilar entre 5 y 9. Dos personas no forman un grupo y tres forman uno embrionario, pues una de ellas se puede inhibir. Con cinco miembros los canales de comunicación superan al número de miembros, mientras que con más de nueve los canales son tantos que el grupo tiende a dividirse en subgrupos, lo cual hace imposible la tarea del transcriptor/a. El *número de grupos* responde a las necesidades del estudio, de modo que cada uno responda a los ejes del mismo (pueden ser dos, hombres y mujeres; siete en función de la ocupación o veinticuatro, atendiendo a la variable tiempo, por ejemplo).

El *punto de partida* es la formulación del tema, sobre el que se ha informado de manera muy genérica, para que los integrantes del grupo no tengan la oportunidad de prepararselo. La intervención de el/la investigador/a se da al principio, con la provocación inicial, donde además de lanzar el tema se debe provocar el deseo o interés por discutirlo; y posteriormente, con la provocación continuada. En el inicio se busca la provocación visible planteando el tema, mientras la invisible busca la inserción subjetiva en la situación. El *moderador/a* tiene que fomentar las relaciones simétricas, no emitir juicios de valor y evitar las relaciones incomunicables (de clase social, de generación, de sexo, de hábitat) porque imposibilitan el desarrollo del discurso o llevan al silencio a quines ocupan posiciones más débiles. El texto se recoge en una grabadora o vídeo, que no conviene ocultar por razones éticas.

El *espacio* es, igualmente, importante pues, en caso de estar cargado simbólicamente puede afectar el funcionamiento del grupo, por lo que debe ser neutro en relación con el tema de la reunión.

La mesa es una defensa imaginaria que puede inhibir al grupo, su forma es importante, pues si es alargada dificulta la comunicación, por lo que se recomienda que sea redonda, lo que facilita la comunicación entre iguales. La duración debe estar establecida, y oscila entre una y dos horas, aunque es variable, pues depende del tema a tratar, del tipo de investigación y del grado de cristalización del discurso.

El *análisis* está presente en todas las fases de la investigación, desde el diseño de los grupos, si bien, una vez trascrito el material se busca la estructura discursiva que sustenta el discurso, y generalmente se añaden dos pasos más, uno interpretativo y otro de codificación sistemática siguiendo las pautas del análisis de contenido.

Entre las potencialidades de esta técnica destaca su flexibilidad, ya que puede aplicarse a variedad de temas, personas y contextos, así como su brevedad (1 ó 2 horas con unas 10 personas) unida a la posibilidad de desarrollar varios grupos en pocos días. La principal ventaja es la existencia de la interacción grupal. Las desventajas están en la selección del grupo, en la reactividad de lo sujetos, en la artificialidad de la situación, y en el análisis e interpretación del discurso.

Los grupos de discusión se pueden combinar con otras técnicas, la forma más generalizada es la que aplica un grupo de discusión de forma exploratoria y posteriormente una encuesta, a modo de verificación, sobre una muestra representativa. La combinación con otra técnica cualitativa también es posible.

Los ***grupos focalizados****,* análogos a los grupos de discusión, se realizan mediante entrevista algo estructurada, formulada a un grupo dirigido o semidirigido, que se congrega en un escenario formal, no natural, con una finalidad investigadora exploratoria o preparatoria.

Otra técnica afín a los grupos de discusión es el ***brainstorming o lluvia de ideas***. Entrevista grupal, carente de estructuración, que pone el acento en la creatividad y generación de nuevas ideas, a partir de un tema que el/la entrevistador/a o moderador/a plantea al grupo para después permanecer pasivo, en un escenario formal o natural, con una finalidad investigadora exploratoria o preparatoria.

Afines son también *los* ***grupos nominal y Delphy.*** Como su nombre indica, el grupo nominal lo es sólo de nombre, ya que sus miembros no suelen tener contacto físico. Generalmente, se inicia el proceso con una ronda de entrevistas individuales, y posteriormente, en sucesivas rondas, se ofrece a cada miembro del grupo un resumen de las respuestas dadas por el resto. Aunque también se pueden reunir en el mismo espacio, pero exigiéndoles responder por turnos, sin interactuar espontáneamente. La técnica **Delphy o Delfos**, es similar al grupo nominal, si bien busca el pronóstico de sucesos y tendencias futuras basadas en la opinión colectiva de expertos/as. El estilo es directivo, la entrevista está estructurada y el contexto es formal.

Y, por último, las ***entrevistas grupales, naturales y formales***. En la búsqueda de informantes, se puede localizar un grupo que genere una conversación informal o una entrevista espontánea, en su ambiente, lo cual constituye un material que se puede aprovechar.

4. La lectura de documentos

Los ***documentos personales*** son considerados, por algunos/as investigadores/as, materiales precientíficos, cuya explotación depende de la preparación y el esquema teórico de quien se enfrenta al documento, pero en todo caso, materiales que se prestan a diversas interpretaciones.

Una postura diametralmente opuesta, considera que la experiencia individual es relevante para la investigación social, de modo que, el estudio de un solo caso se convierte en fuente relevante de información empírica.

A efectos de descripción y de explicación, el estudio de casos únicos se muestra limitado, pero está en concordancia con la finalidad de comprender e interpretar la realidad que se está estudiando.

Los documentos personales permiten, además, comprender cómo las circunstancias biográficas han podido producir determinados comportamientos y facilitan una visión diacrónica de los sujetos que no se puede obtener de otra manera, contribuyendo así a la interpretación de los fenómenos sociales.

Los documentos personales e institucionales –detallados en el módulo 2– tales como diarios, memorias, autobiografías, ensayos, sentencias judiciales, imágenes y sonidos, etcétera, presentan las ventajas de la no reactividad, la posibilidad del análisis diacrónico y los bajos costes. Los inconvenientes son, por un lado, el carácter incompleto de la información al no ser producidos para satisfacer los objetivos de la investigación y, por otro, la oficialidad de la representación en los documentos institucionales, en tanto que no suelen ser representaciones objetivas.

Al igual que sucede con los paquetes estadísticos en el análisis cuantitativo, reciente se ha desarrollado software potente para el análisis visual de datos cualitativos. Véase la bibliografía.

ACTIVIDADES

1. Acuda a un parque cercano a su domicilio, al menos tres tardes de una semana, y realice una observación sobre los niños y las niñas que ahí juegan (palabras, gestos, movimientos, etcétera), la relación entre éstos/as (intersexo e intrasexo) y entre éstos y sus padres y madres o personas que cuidan de ellos/as. Tome sus "notas de campo" y lleve su "diario personal". Recogido el material empírico, establezca sus temas culturales y extraiga unas generalizaciones.
2. Diseñe un cuadro que recoja las diferencias entre la encuesta por muestreo y la entrevista.
3. Establezca una muestra de personas a entrevistar para realizar una investigación sobre la vivencia de la proximidad de la jubilación
4. Diseñe el guión de una entrevista estructurada para indagar sobre el tema de la vivencia de la proximidad de la jubilación
5. Recoja la historia de vida de dos personas próximas a la jubilación.
6. Presente los resultados de las dos historias de vida recogidas en p. 4, desde una perspectiva narrativa e identificando cuestiones, temas o discursos generalizables.
7. Respecto esas cuestiones, temas o discursos extraídos de las dos historias de vida recogidas en p. 4, señale aspectos diferenciales concretos de los dos casos.
8. Aplicaría usted la técnica de los "grupos de discusión" a personas que han consumido un producto que se acaba de lanzar al mercado. Razone la respuesta.
9. Establezca los puntos fuertes y débiles de las técnicas cualitativas.
10. Con qué paradigma, cuantitativo o cualitativo, se siente usted identificado/a y cuál le parece el más adecuado para aproximarse a la realidad social. Justifique la respuesta.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, L. E. (1998). *La mirada cualitativa en Sociología.* Madrid: Fundamentos.

Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. Coords. (1995). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales.* Madrid: Síntesis.

García Ferrando, M., Ibáñez, J. y Alvira, F. Comps. (1986). *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación social*, Madrid: Alianza.

Gil Flores, J. y Pérez Rodríguez, V. (2001). *Análisis informatizado de datos cualitativos.* Sevilla: Kronos.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (1999). *Metodología de la investigación.* México: McGraw Hill.

King, G.; Keohane, R. O. y Verba, S. (2000). *El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos*, Madrid: Alianza Ciencias Sociales.

Muñoz, J. M. (2001). Análisis cualitativo de datos textuales con ATLAS.TI. Disponible en http://antalya.aub.es/jmunoz/Cuali/manualAtlas,pdf.

Rodríguez, G., Gil, J., García, E. y Etxeberría, J. (1995). *Análisis de datos cualitativos asistidos por ordenador: AQUAD y NUDIST.* barcelona: PPU.

Ruíz Olabuénaga, J. I. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa.* Universidad de Deusto, Bilbao.

Stake, R. E. (1997). Investigación con estudio de caso. Morata, Madrid.

Valles, M. S. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social.* Madrid: Síntesis Sociología.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA POR TEMAS

La observación participante

Bareman, R. y Gottman, J. M. (1989). *Observación de la interacción.* Madrid: Morata.

García Ferrando, M. y San Martín, R., "La observación científica y la obtención de datos sociológicos", en García Ferrando, M.; Ibáñez, J. y Alvira, F. Comps. (1986). op. cit.

García Jorba, J. M. (2000). *Diarios de campo*, Madrid: CIS.

Gollete, G. y Lessard-Hébert, M. (1988). *La investigación-acción. Sus funciones, su fundamento y su instrumentalización.* Barcelona: Laertes.

Guasch, O. (1997). *Observación participante.* CIS "Cuadernos Metodológicos", Madrid.

Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. Coords. (1995). Op. cit.

Kemmis, S. y McTaggart, R. (1988). *Cómo planificarla investigación acción.* Barcelona: Alertes.

López Barajas Zayas, E. (1998). La observación participante. Madrid: UNED.

Rodríguez Villasante, T. R. (2000*). La investigación acción participativa: construyendo ciudadanía.* Barcelona: El viejo topo.

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1992). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación.* Barcelona: Paidós.

Van Dijk, T. A. (1999). *Ideología. Una aproximación multidisciplinaria.* Barcelona: Gedisa.

La entrevista abierta en profundidad

Alonso, L. E. (1995). "Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista en las prácticas de la sociología cualitativa", en Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. Coords. (1995). Op. cit.

Blanchet, A. (1989). *Técnicas de investigación en ciencias sociales. Datos, observación, entrevista, cuestionario*. Madrid: Narcea.

Goodale, J. (1994). *La entrevista*. Madrid: Pirámide.

Morgan, H. H. (1998). *Manual del entrevistador*. Madrid: TEA.

Ortí, A. "La apertura y el enfoque cualitativo o estructural. la entrevista abierta semidirectiva y la discusión de grupo", en García Ferrando, M.; Ibáñez, J. y Alvira, F. Comp. (1986). op. cit.

Taylor, S. J. y Bogdan, R.(1992). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.

Valles, M. S. (2002). *Entrevistas cualitativas*. Madrid: CIS.

Visauta, B. (1989). *Técnicas de investigación social. 1. Recogida de datos*. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias S.A.

Los estudios biográficos

De Miguel, J. M. (1996). *Auto/biografías*. Madrid: CIS.

López-Barajas Zayas, E. Coord. (1998). *Las historias de vida y la investigación biográfica. Fundamentos y metodología*. Madrid: UNED.

Marinas, J. M. y Santamarinas, C. Eds. (1993). *La historia oral: métodos y experiencias*. Debate, Madrid.

Pujadas Muñoz, J. J. (1992). *El método biográfico. el uso de las historias de vida en ciencias sociales*. Madrid.: CIS "Cuadernos metodológicos".

Sarabia, B., "Documentos personales. historias de vida", en García Ferrando, M.; Ibáñez, J. y Alvira, F. Comp. (1986). op. cit.

Los grupos de discusión

Callejo, J. (2001). *El grupo de discusión. Introducción a una práctica de investigación*. Barcelona: Ariel.

Canales, M. y Peinado, A. (1995). "Grupo de discusión", en Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. Coords. *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Síntesis.

Ibáñez, J. (1986). *Más allá de la sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica*. Madrid: Siglo XXI.

Krueger, R. (1991). *El grupo de discusión. Guía practica de la investigación aplicada*. Madrid: Pirámide.

Martín Criado, E. (1997). El grupo de discusión como situación social. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* nº 79, pp. 81-112.

Ortíz, A. "La apertura y el enfoque cualitativo o estructural. la entrevista abierta semidirectiva y la discusión de grupo", en García Ferrando, M.; Ibáñez, J. y Alvira, F. Comp. (1986). op. cit.

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la investigación cualitativa y la cualitativa?
   a) Ninguna.
   b) La estandarización de las preguntas.
   c) La una analiza la palabra y las otra el dato.

2. La etnografía organizativa ¿permite estudiar?
   a) A las personas que acuden a las rebajas.
   b) La organización informal de un comercio.
   c) La fila para la compra de las entradas del cine.

3. ¿Quiénes son los/as informadores/as?
   a) Expertos/as sobre la materia.
   b) Personas pertenecientes a la comunidad, con experiencia, talento o preparación, aunque este requisito es prescindible.
   c) Personas ajenas a la comunidad, con experiencia, talento o preparación, aunque este requisito es prescindible.

4. ¿Qué diferencia existe entre la etnometodología y el enfoque dramatúrgico?
   a) La etnometodología es el método para estudiar la cultura y el enfoque dramatúrgico es el método para estudiar el comportamiento de las personas que acuden a espectáculos.
   b) La etnometodología presta atención a las impresiones que se quieren dar para hacer creíble la imagen de uno/a mismos/a y el enfoque dramatúrgico a las normas que rigen la inter acción entre las personas.
   c) La etnometodología presta atención a las normas que rigen la interacción entre las personas y el enfoque dramatúrgico a las impresiones que se quieren dar para hacer creíble la imagen de uno/a mismos/a.

5. Con la finalidad de formular generalizaciones, ¿la muestra seleccionada para realizar una entrevista en profundidad?
   a) Debe permitir el cálculo de frecuencias o correlaciones.
   b) No precisa del cálculo de frecuencias o correlaciones.
   c) Es recomendable que el número de casos permita el cálculo de frecuencias o correlaciones.

6. La entrevista no estructurada...
   a) Es aquella en la que se hacen a todos/as los/as entrevistados/as las mismas preguntas con la misma formulación.

b) Es aquella en la que el/la entrevistador/a dispone de un guión que recoge los temas que se deben tratar, si bien tanto el orden de las preguntas como el modo de formularlas se deja a su criterio.

c) Es aquella en la que tanto el contenido como la forma son libres e incluso pueden variar en función del sujeto.

7. En el análisis e interpretación de la entrevista...

a) Hemos de centrarnos en las pocas variables que sirvieron para seleccionar la muestra.

b) Hemos de centrarnos en las distintas partes de la entrevista.

c) Hemos de procurar un tratamiento holístico.

8. Qué diferencia encuentra entre la historia de vida y el relato de vida.

a) Ninguna, ambos son documentos autobiográficos.

b) La una es un relato y la otra una entrevista biográfica.

c) Ninguna, ambas se obtienen por medio de la entrevista.

9. Señale si los grupos de discusión pertenecen a:

a) Las técnicas de investigación dramatúrgica.

b) A la familia de las entrevistas grupales.

c) No forman parte de la investigación social.

10. ¿Cuál es la principal ventaja de los grupos de discusión?.

a) La flexibilidad.

b) La economía de tiempo y recursos económicos.

c) La existencia de la interacción grupal.

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1 c
2 b
3 b
4 c
5 b
6 c
7 c
8 b
9 b
10 c

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Anexo 1. Extracto de la entrevista sobre la búsqueda de empleo y la carrera laboral de Granovetter, 1995 (tomado Corbetta, P (2003). Op. cit).

¿Hubo un momento durante su trabajo anterior en el que usted decidió buscar otro trabajo, o bien simplemente se produjo?

¿Cómo se ha encontrado en su trabajo actual?

CERCIORARSE:

Si ha buscado un trabajo de forma activa ¿ha habido métodos de búsqueda que no funcionaron?

Durante la época en la que aceptó una oferta de trabajo ¿le han propuesto otros trabajos que usted rechazó? Si la respuesta es afirmativa ¿cómo surgieron esas propuestas?

Cuándo se incorporó al nuevo puesto de trabajo ¿advirtió que estaba ocupando el puesto de trabajo de otra persona que había antes? (Si la respuesta es negativa, tratar de saber exactamente cómo y por qué se creó un nuevo puesto de trabajo)

Se acuerda también de cómo encontró el trabajo anterior al actual (Reconstruir toda la vida laboral desde el primer trabajo a tiempo completo hasta el trabajo actual. Si hay demasiadas experiencias laborales referir el primer trabajo a tiempo completo y uno de los más largos de entre los intermedios; indicar además el número total de experiencias laborales)

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Observación: herramienta para la recogida de datos sobre el comportamiento no verbal.

Observación participante: técnica que supone la implicación del investigador/a con el objeto estudiado.

Notas de campo: registro de la información más formal procedente de la observación y la observación participante.

Diario personal: registro de impresiones, reflexiones y reacciones procedente de observación y la observación participante.

Investigación de planteamiento etnográfico: observación participante en el encuentro entre culturas.

Estudios de comunidades: estudio etnográfico centrado en pequeñas comunidades sociales en las que se residirá por un tiempo.

Etnografía organizativa: análisis de las instituciones como si de culturas se tratara.

Informadores/as: personas pertenecientes a la comunidad que facilitan informaciones e interpretaciones sobre el objeto de estudio.

Etnometodología: análisis de las pequeñas interacciones de la vida cotidiana.

Enfoque dramatúrgico: estudio de la interacción social en términos de una representación teatral.

Entrevista cualitativa o en profundidad: conversación, guiada por una finalidad estrictamente cognoscitiva, provocada y conducida por el investigador/a, dirigida a un número considerable de sujetos seleccionados previamente, en base al diseño de la investigación, para la recogida sistemática de datos.

Entrevista estructurada: aquella en la que se hacen a todos/as los/as entrevistados/as las mismas preguntas con la misma formulación.

Entrevista semiestructurada: aquella en la que se dispone de un guión que recoge los temas que se deben tratar, mientras el orden de las preguntas y el modo de formularlas no está establecido.

Entrevista no estructurada: el contenido y forma son libres e incluso pueden variar en función del sujeto.

Preguntas primarias y secundarias: las primarias introducen un nuevo tema o un nuevo interrogante, mientras las secundarias articulan o profundizan el tema introducido.

Preguntas exploratorias: estímulos que trata de ser neutrales y que facilitan el descubrimiento de las posiciones reales del entrevistado/a.

Registros biográficos: "obtenidos por encuesta": documentos personales encargados por el/la investigador/a.

Historia de vida (life history) o estudio de casos: relato que se produce con la intención de elaborar y transmitir una memoria, personal o colectiva.

Relatos de vida "sometidos a tratamientos cualitativos": autobiografía producida mediante entrevista en profundidad.

Biogramas: historias de vida escritas siguiendo directrices, en lo que a contenido y forma se refiere, con la finalidad de obtener datos en masa de un determinado grupo social.

Grupos de discusión: entrevista grupal que analiza el habla teniendo en cuenta que se articula con el orden social y la subjetividad.

Grupos focalizados: entrevista algo estructurada, formulada a un grupo dirigido o semidirigido, en un escenario formal, con una finalidad investigadora exploratoria.

Brainstorming o lluvia de ideas. Entrevista grupal, carente de estructuración, que busca la creatividad y generación de nuevas ideas, a partir de un tema propuesto.

Grupos nominal: aquel cuyos miembros no suelen tener contacto físico.

Técnica Delphy o Delfos: grupo que persigue el pronóstico de sucesos y tendencias futuras basadas en la opinión colectiva de expertos/as.

Entrevistas grupales, naturales y formales: grupo que genera una conversación informal o una entrevista espontánea, en su ambiente.